



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	000000	100484		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$7,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO 2015	\$7,400.00	\$0.00
							7,400.00	7,400.00
01/jul/2015	000000	100485		1111-001-002	Ingresos Propios	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	\$0.00	\$182.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251	\$182.12	\$0.00
							182.12	182.12
01/jul/2015	000000	100486		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul/2015	IR 000254	100488	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$80.00	\$0.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$80.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$92.80	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$80.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$80.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$80.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:254, INGRESOS PROPIOS	\$92.80	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$92.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254	\$12.80	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254	\$0.00	\$12.80
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS ID Folio: 254	\$0.00	\$12.80				
							358.40	358.40
01/jul/2015	IR 000255	100489	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 255, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 255, Historial académico	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul/2015	IR 000255	100489	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 255, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 255, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 255, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 255, 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: 255, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 255, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 255, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:255, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:255, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:255, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:255, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:255, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:255, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:255, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:255, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:255, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:255, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:255, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:255, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:255, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:255, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:255, 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:255, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
											5,580.00	5,580.00
				01/jul/2015	IR 000256	100490	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$65.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$65.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$65.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:256, INGRESOS PROPIOS	\$65.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	IR 000256	100490	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:256, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$65.00
							260.00	260.00
01/jul/2015	PA 000242	c00980	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$25,125.69	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$25,125.69	\$0.00
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$65,131.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$25,125.69
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$25,125.69
				8260-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$65,131.56
				2112-0-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$115,382.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$115,382.94
							230,765.88	230,765.88
01/jul/2015	PC 000174	c00981	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 174, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 174, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/jul/2015	PC 000175	c00982	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V	\$3,760.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V	\$0.00	\$3,760.00
							3,760.00	3,760.00
01/jul/2015	CG 000501	c00983	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000501	c00983	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$170.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$170.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
01/jul/2015	CG 000502	c00984	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: 1553, Factura: R 424	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000502	c00984	Comprobación de Gasto	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: 502 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: 502 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: 502 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: 502 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
01/jul/2015	CG 000503	c00985	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$79.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$79.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$79.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$79.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$79.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$79.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$0.00	\$79.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$0.00	\$79.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199	\$0.00	\$158.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$79.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$79.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$79.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$79.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$79.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$79.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000503	c00985	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
							948.00	948.00
01/jul/2015	CG 000504	c00986	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.50
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.50
				8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$125.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$125.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$0.00	\$125.50
				8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$0.00	\$125.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$251.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$0.00	\$251.00
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.50
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.50
				8270-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$125.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$125.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.50
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$251.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$251.00
							1,506.00	1,506.00
01/jul/2015	CG 000505	c00987	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000505	c00987	Comprobación de Gasto	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	\$150.00
				8220-6-001-001-3721-1	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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3721-1	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
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 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: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000505	c00987	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 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: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 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: 505 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: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$385.00
							2,310.00	2,310.00
01/jul/2015	CG 000506	c00988	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$39.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$39.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$39.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$39.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$39.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$39.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$37.50	\$0.00
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000506	c00988	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$39.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$39.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$78.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$78.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$39.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$39.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$39.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$39.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000506	c00988	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 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: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 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: 506 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: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 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: 506 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: 506 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: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$228.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$228.00
01/jul/2015	CG 000507	c00989	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$36.51	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$36.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$36.51
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$36.50
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$36.51	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$36.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$0.00	\$15.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000507	c00989	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$0.00	\$36.51
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$0.00	\$36.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$73.01	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689	\$0.00	\$73.01
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$36.51	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$36.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$36.51
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$36.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$36.51	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$36.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.51
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$73.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$103.01
							618.06	618.06
01/jul/2015	CG 000508	c00990	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000508	c00990	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 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: 508 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: 508 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: 508 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
01/jul/2015	CG 000509	c00991	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
				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: 1564, Factura: 561	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000509	c00991	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561	\$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: 509 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: 509 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: 509 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: 509 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
01/jul/2015	PC 000176	c00992	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 176, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 176, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
01/jul/2015	CG 000510	c00993	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$19.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$19.00	\$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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000510	c00993	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	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	\$19.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$19.00
				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
				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
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$19.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$19.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$0.00	\$19.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$0.00	\$19.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000510	c00993	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$38.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA	\$0.00	\$38.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$19.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$19.00	\$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
				8260-6-001-001-3751-1	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	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	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	\$19.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000510	c00993	Comprobación de Gasto	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
				8250-6-001-001-3751-1	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	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 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: 510 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: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 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: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000510	c00993	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$38.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$338.00
							2,028.00	2,028.00
01/jul/2015	CG 000511	c00994	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: 1570, Factura: 3209	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000511	c00994	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
				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: 511 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: 511 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: 511 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: 511 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: 511 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: 511 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: 511 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: 511 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00				
							1,020.00	1,020.00
01/jul/2015	CG 000512	c00995	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000512	c00995	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 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: 512 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: 512 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: 512 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: 512 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: 512 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: 512 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: 512 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: 512 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000512	c00995	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00
							1,062.00	1,062.00
01/jul/2015	PA 000243	c00996	Pago	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$0.00	\$200.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1574, Factura: A 6464	\$0.00	\$400.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
01/jul/2015	PC 000177	c00997	Gasto por Comprobar	1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	Gasto por Comprobar : 177, CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15	\$3,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 177, CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$64.68	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$37.65	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,249.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$521.42	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$799.24	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$419.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,890.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$217.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$562.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,682.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,944.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$122.05	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$969.30	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,175.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,857.45	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$585.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$870.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,513.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$28,225.12	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$11,355.82	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,160.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,936.04	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$797.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,171.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$191.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$687.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,141.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,514.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,171.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,417.44	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$27.35	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$64.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$514.46	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,045.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$9,175.23	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$5,266.12	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$283.44	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$4,350.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$57.42	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$254.04	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,994.04	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$870.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$870.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,885.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$122.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$551.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$984.84	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$394.40	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$357.75	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,929.30	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$454.72	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,566.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$81.12	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$348.56	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$57.42	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$104.40	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$350.70	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,581.45	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,204.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$683.47	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$4,913.47	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,525.32	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$327.12	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,262.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$12.76	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$154.93	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,252.80	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$130.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,392.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$333.36	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$336.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$512.72	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,118.31	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,639.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$352.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$352.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$352.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$283.92	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,216.80	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$300.15	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$678.90	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,502.49	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$830.90	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$16.82	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$372.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$4,034.52	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$725.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$725.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$464.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$72.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$81.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,740.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$543.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$242.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$362.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$411.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$352.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$352.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,897.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$295.30	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$311.17	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$81.36	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$4,350.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$94.06	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$814.89	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$814.89	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$5,816.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$2,149.77	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$109.62	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$155.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$236.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,090.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$23.30	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$253.75	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,087.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,087.20	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$696.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,392.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,392.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$336.98	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,290.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,132.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$3,393.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$1,935.75	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$356.16	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$218.08	\$0.00
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$28.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$283.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$64.68
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$174.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$37.65
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,249.90
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$521.42
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$799.24
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$419.92
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,890.64
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$217.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$562.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,682.10
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,944.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$122.05
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$969.30
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,175.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,857.45
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$585.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$870.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,513.64
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$28,225.12
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$11,355.82
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,160.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,936.04
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$797.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,171.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$191.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$687.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,141.95
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,514.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,171.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,417.44
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$27.35
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$64.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$514.46
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,045.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$9,175.23
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$5,266.12
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$283.44
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,350.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$57.42
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$254.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,994.04
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$870.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$870.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,885.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$122.50
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$551.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$984.84
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$394.40
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$357.75
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,929.30
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$454.72
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,566.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$81.12
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$348.56
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$57.42
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$104.40
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$350.70
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,581.45
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,204.50
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$683.47
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,913.47
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,525.32
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$327.12
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,262.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$12.76
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$154.93
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,252.80
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$130.50
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,392.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$333.36
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$336.20
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$512.72
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,118.31
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,639.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$352.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$352.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$352.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$283.92
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,216.80
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$300.15
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$678.90
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,502.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$830.90
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$16.82
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$372.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,034.52
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$725.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$725.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$464.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$72.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$81.20
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,740.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$543.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$242.20
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$362.50
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$411.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$352.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$352.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,897.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$295.30
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$311.17
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$81.36
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,350.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$94.06
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$814.89
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$814.89
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$5,816.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,149.77
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$109.62
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$155.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$236.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,090.60
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$23.30
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$253.75
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,087.20
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,087.20
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$696.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,392.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,392.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$336.98
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,290.50
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,132.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,393.00
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,935.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000244	c00998	Pago	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$356.16
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$218.08
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$28.42
				8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$283.44
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$190,254.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244	\$0.00	\$190,254.50
							380,509.00	380,509.00
01/jul/2015	000000	D00277		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
01/jul/2015	000000	D00278		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABR/15	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABR/15	\$0.00	-\$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
01/jul/2015	CG 000530	D00279	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$238.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$238.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$93.00	\$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	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$238.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$238.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$93.00
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000530	000279	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$238.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$238.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$0.00	\$238.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$0.00	\$238.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$0.00	\$93.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$476.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$186.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$0.00	\$476.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$238.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000530	000279	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$238.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$93.00	\$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	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$238.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$238.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$93.00
				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	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$238.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$238.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$93.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000530	000279	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$238.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$238.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$93.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$476.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000530	D00279	Comprobación de Gasto	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES 12JUN15. Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$931.00
							5,586.00	5,586.00
01/jul/2015	CG 000531	C01031	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$29.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$29.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$76.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$76.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$63.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$63.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$159.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$159.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$228.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$228.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$85.51
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$29.94
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$85.51
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$29.94
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$76.90
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$76.90
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$63.71
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$63.70
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$159.20
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$159.20
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$228.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$228.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01031	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$85.51	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$29.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$85.51	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$29.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$76.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$76.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$63.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$63.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$159.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$159.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$228.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$228.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$85.51
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$29.94
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$85.51
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$29.94
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$76.90
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$76.90
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$63.71
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$63.70
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	\$159.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	\$159.20
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	\$228.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	\$228.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$230.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$153.80	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$127.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01031	Comprobación de Gasto	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$318.40	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$456.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	\$456.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$230.90
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$153.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$127.41
				2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	\$318.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$29.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$29.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$76.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$76.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$63.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$63.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$159.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$159.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$228.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$228.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$85.51
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$29.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$85.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$29.94
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$76.90
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$76.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$63.71
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$63.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01031	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$159.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$159.20
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$228.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$228.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$85.51	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$29.94	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$85.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$29.94	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$76.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$76.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$63.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$63.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$159.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$159.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$228.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$228.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01031	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$85.51
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$29.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$85.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$29.94
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$76.90
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$76.90
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$63.71
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$63.70
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$159.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$159.20
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$228.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$456.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$512.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	C01031	Comprobación de Gasto	2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$318.40	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$1,000.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$286.51
							<u>7,719.06</u>	<u>7,719.06</u>
01/jul/2015	CG 000531	C01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$85.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$29.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$85.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$29.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$76.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$76.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$63.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$63.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$159.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$159.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$228.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$228.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$85.51
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$29.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$85.51
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$29.94
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$76.90
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$76.90
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$63.71
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$63.70
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$159.20
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$159.20
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$228.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$228.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	-\$85.51	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	-\$29.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	-\$85.51	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	-\$29.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	-\$76.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	-\$76.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	-\$63.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	-\$63.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	-\$159.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	C01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	-\$159.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	-\$228.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	-\$228.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	-\$85.51
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	-\$29.94
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	-\$85.51
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	-\$29.94
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	-\$76.90
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	-\$76.90
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	-\$63.71
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	-\$63.70
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	-\$159.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	-\$159.20
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	-\$228.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	-\$228.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	-\$230.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	-\$153.80	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	-\$127.41	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	-\$318.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01032	Cancelación Comprobación de Gasto	5122-2211	Alimentos y Utensilios	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	-\$456.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	-\$456.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166	\$0.00	-\$230.90
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336	\$0.00	-\$153.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	-\$127.41
				2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382	\$0.00	-\$318.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$85.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$29.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$85.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$29.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$76.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$76.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$63.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$63.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$159.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$159.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$228.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	-\$228.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$85.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$29.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$85.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$29.94
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$76.90
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$76.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$63.71
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$63.70
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$159.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$159.20
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$228.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	-\$228.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$85.51	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$29.94	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$85.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$29.94	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$76.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$76.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$63.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$63.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$159.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$159.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$228.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$228.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$85.51
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$29.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$85.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$29.94
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$76.90
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$76.90
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$63.71
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$63.70



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000531	c01032	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$159.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$159.20
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$228.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$228.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$456.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$512.11	\$0.00
				2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	-\$318.40	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$1,000.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59a., Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$286.51
							-7,719.06	-7,719.06
01/jul/2015	CG 000532	c01033	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000532	C01033	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.51
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.94
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.51
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.94
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.90
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.90
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.70
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.71
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.20
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.20
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$85.51	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$29.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$85.51	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$29.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$76.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$76.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$63.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$63.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$159.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$159.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$228.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000532	c01033	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$228.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$85.51
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$29.94
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$85.51
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$29.94
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$76.90
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$76.90
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$63.70
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$63.71
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$0.00	\$159.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$0.00	\$159.20
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$0.00	\$228.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$0.00	\$228.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$230.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$153.80	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$127.41	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$318.40	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$456.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$0.00	\$456.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166	\$0.00	\$230.90
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$0.00	\$153.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$0.00	\$127.41
				2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$0.00	\$318.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000532	C01033	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$159.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.51
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.94
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.90
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.70
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.71
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$159.20
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$85.51	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$29.94	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$85.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$29.94	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$76.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000532	c01033	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$76.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$63.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$63.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$159.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$159.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$228.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$228.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$85.51
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$29.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$85.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$29.94
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$76.90
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$76.90
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$63.70
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$63.71
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$159.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$159.20
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$228.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$228.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000532	c01033	Comprobación de Gasto	2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$456.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$512.11	\$0.00
				2112-0-000471	ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$318.40	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$1,000.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$286.51
							7,719.06	7,719.06
01/jul/2015	CG 000533	d00280	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$64.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$64.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$64.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$64.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$64.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000533	000280	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$0.00	\$64.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$0.00	\$64.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$129.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA	\$0.00	\$129.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$64.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$64.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$64.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$64.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000533	000280	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$64.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$64.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$64.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$64.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$129.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$92.00	\$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A ADMINSTRACION 20JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$306.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,836.00	1,836.00
01/jul/2015	CG 000544	C01056	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$175.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$175.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$77.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$77.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$140.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$175.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$175.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$77.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$77.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$175.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$175.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$77.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$77.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$0.00	\$175.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$0.00	\$175.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$0.00	\$77.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$0.00	\$77.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000544	c01056	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$155.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000476	RUBIO GARCIA ATANACIA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027	\$0.00	\$350.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$175.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$175.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$77.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$77.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$175.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$175.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$77.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$77.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$140.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$175.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$175.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$77.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$77.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000544	c01056	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$175.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$77.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$77.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$155.00	\$0.00
				2112-0-000476	RUBIO GARCIA ATANACIA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$350.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$750.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000544	c01056	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SURANUIES 25-26JUN15 EN UP FRANCISCO I. MADERO, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$35.00
							4,710.00	4,710.00
01/jul/2015	PC 000188	c01057	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISIÓN DE CARPETA 59 DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISIÓN DE CARPETA 59 DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul/2015	PC 000189	c01058	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 189, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 189, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul/2015	CG 000551	D00294	Comprobación de Gasto	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
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$20.00	\$0.00
				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
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000551	000294	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$0.00	\$20.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D	\$0.00	\$184.00
				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
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$20.00	\$0.00
				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
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$20.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000551	D00294	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$184.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING DESARROLLO E INNOVACION 26JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$224.00
							1,344.00	1,344.00
01/jul/2015	000000	E00132		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul/2015	000000	I00584		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
							5,998,152.00	5,998,152.00
01/jul/2015	PC 000188	C01143	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISIÓN DE CARPETA 59 DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015.	-\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISIÓN DE CARPETA 59 DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	-\$1,000.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,000.00	-1,000.00
01/jul/2015	000000	100601		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$15,026.47
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE)	\$15,026.47	\$0.00
							<u>15,026.47</u>	<u>15,026.47</u>
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				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
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$152.50	\$0.00
				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	\$59.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$59.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$125.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				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
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$175.00
				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	\$59.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$59.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$46.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$152.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$152.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$59.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$59.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$125.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$125.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$0.00	\$46.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$0.00	\$175.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$0.00	\$152.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$0.00	\$152.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$0.00	\$59.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$0.00	\$59.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$0.00	\$125.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$0.00	\$125.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$305.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$119.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$350.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660	\$0.00	\$119.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA -0006545	\$0.00	\$305.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				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
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$175.00	\$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	\$59.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$59.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$125.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$175.00
				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	\$59.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$59.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$125.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$152.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$59.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$152.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$59.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$125.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$46.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$175.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$152.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$152.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$59.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$59.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$125.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	CG 000545	D00321	Comprobación de Gasto	2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$194.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000395	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$305.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,191.00
							7,146.00	7,146.00
01/jul/2015	PC 000175	C01154	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V	-\$3,760.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V	\$0.00	-\$3,760.00
							-3,760.00	-3,760.00
02/jul/2015	000000	100487		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA A IRIZA EN LA CD. DE QUERETARO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015	\$2,412.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA A IRIZA EN LA CD. DE QUERETARO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
02/jul/2015	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 257, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 257, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 257, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 257, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 257, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 257, Inscripción	\$0.00	\$320.00
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul/2015	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 257, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 257, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 257, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 257, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, 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: 257, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 257, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 257, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 257, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 257, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 257, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 257, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:257, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:257, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:257, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:257, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:257, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:257, Titulación Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:257, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:257, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:257, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:257, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:257, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:257, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:257, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:257, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul/2015	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:257, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, 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:257, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:257, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$300.00
02/jul/2015	IR 000258	100508	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	ID directo: 258, 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: 258, 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: 258, 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: 258, 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:258, 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:258, 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:258, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.51	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:258, 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 REY VERA PACHECO IR Folio: 258	\$397.31	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258	\$0.00	\$397.31
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO ID Folio: 258	\$0.00	\$397.31				
						11,124.73	11,124.73	
02/jul/2015	000000	D00281		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/jul/2015	OC 000117	F00394	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$824.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$824.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$824.00



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

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul/2015	OC 000117	P00394	Orden de Compra	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$824.00
							1,648.00	1,648.00
02/jul/2015	CO 001742	P00395	Compra	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$824.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$824.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$824.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$824.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,648.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,648.00
							3,296.00	3,296.00
02/jul/2015	PP 000124	P00396	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 124	\$824.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 124	\$824.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 124	\$0.00	\$824.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 124	\$0.00	\$824.00
							1,648.00	1,648.00
02/jul/2015	PC 000197	C01155	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$3,760.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$0.00	\$3,760.00
							3,760.00	3,760.00
03/jul/2015	000000	I00505		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. CON EL GRUPO 9 "A" DE IDIE	\$1,861.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. CON EL GRUPO 9 "A" DE IDIE	\$0.00	\$1,861.00
							1,861.00	1,861.00
03/jul/2015	000000	I00506		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
03/jul/2015	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,640.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 259, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,640.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:259, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:259, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,640.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:259, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:259, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:259, INGRESOS PROPIOS	\$4,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:259, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:259, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,640.00
							23,880.00	23,880.00
03/jul/2015	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$280.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$280.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$280.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$280.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$280.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:260, INGRESOS PROPIOS	\$280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:260, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,120.00	1,120.00
03/jul/2015	PA 000245	c00999	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$0.00	\$2,000.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1575, Factura: A 3362	\$0.00	\$4,000.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
03/jul/2015	PC 000178	c01000	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 178, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL	\$1,585.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 178, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$1,585.00
							1,585.00	1,585.00
03/jul/2015	CG 000546	D00289	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$376.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$376.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2015	CG 000546	000289	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
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$61.50	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$61.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$376.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$376.00
				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
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$61.50
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$61.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$376.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$376.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$61.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$61.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$0.00	\$376.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$0.00	\$376.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$0.00	\$61.50
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$0.00	\$61.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$752.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$123.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980	\$0.00	\$837.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980	\$0.00	\$123.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2015	CG 000546	000289	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$376.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$376.00	\$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
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$61.50	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$61.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$376.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$376.00
				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
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$61.50
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$61.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$376.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$376.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$61.50	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$61.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$376.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$376.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2015	CG 000546	D00289	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$61.50
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$61.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$960.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARPETA 59 EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$960.00
							5,760.00	5,760.00
03/jul/2015	OC 000118	P00397	Orden de Compra	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$473.40	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$473.40
							473.40	473.40
03/jul/2015	CO 001743	P00398	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$473.40	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$473.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$473.40	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$473.40
							946.80	946.80
03/jul/2015	PP 000125	P00399	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 125	\$473.40	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 125	\$0.00	\$473.40
							473.40	473.40
03/jul/2015	PA 000254	C01092	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$473.40	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$473.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2015	PA 000254	c01092	Pago	2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$473.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$473.40
							946.80	946.80
06/jul/2015	IR 000261	100514	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 261, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 261, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 261, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 261, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 261, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 261, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 261, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 261, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 261, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 261, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 261, 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: 261, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 261, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 261, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 261, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 261, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:261, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:261, Cuota de recuperación mensual	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:261, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:261, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:261, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:261, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:261, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:261, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:261, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:261, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:261, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:261, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:261, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:261, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul/2015	IR 000261	100514	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:261, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:261, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:261, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:261, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:261, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:261, Inscripción	\$0.00	\$160.00
06/jul/2015	IR 000262	100515	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:262, INGRESOS PROPIOS	\$825.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:262, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
							3,300.00	3,300.00
06/jul/2015	PC 000179	C01001	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 179, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX TULA C/9ª ING. DESARROLLO E INNOVACION 07JUL15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 179, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX TULA C/9ª ING. DESARROLLO E INNOVACION 07JUL15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
06/jul/2015	CG 000547	D00290	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$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	\$250.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul/2015	CG 000547	000290	Comprobación de Gasto	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: 1646, Factura: IC-4148266	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266	\$0.00	\$250.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$0.00	\$150.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266	\$500.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$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	\$250.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$250.00	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$250.00	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul/2015	CG 000547	000290	Comprobación de Gasto	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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$250.00
				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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$250.00
				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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$800.00	\$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: 547 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
06/jul/2015	CG 000548	000291	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul/2015	CG 000548	D00291	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul/2015	CG 000548	D00291	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$85.00	\$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9° TIC 27JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$177.00
							1,062.00	1,062.00
06/jul/2015	OC 000114	P00383	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
06/jul/2015	CO 001698	P00384	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 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 : 1698 Factura: E 022394, 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 : 1698 Factura: E 022394, 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 : 1698 Factura: E 022394, 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 : 1698 Factura: E 022394, 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 : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
06/jul/2015	PP 000120	P00385	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 120	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 120	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 120	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 120	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	000000	100512		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABONES LA CORONA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2015.	\$1,816.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABONES LA CORONA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,816.00
							1,816.00	1,816.00
07/jul/2015	000000	100513		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA MONSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN SEPH, PACHUCA,HGO. EL 01 DE JULIO DEL 2015	\$28.60	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	REINTEGRO ADRIANA MONSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN SEPH, PACHUCA,HGO. EL 01 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$28.60
							28.60	28.60
07/jul/2015	IR 000263	100518	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$3,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 263, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 263, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 263, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 263, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 263, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 263, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 263, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 263, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 263, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 263, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 263, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$3,650.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 263, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 263, 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: 263, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 263, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 263, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,650.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	IR 000263	100518	Ingreso Pagado	4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 263, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 263, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 263, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 263, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:263, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:263, Cuota de recuperación mensual	\$3,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:263, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:263, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:263, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:263, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:263, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:263, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:263, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:263, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:263, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:263, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$3,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:263, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:263, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:263, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:263, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:263, 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:263, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:263, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							27,120.00	27,120.00
07/jul/2015	IR 000264	100519	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$540.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$540.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	IR 000264	100519	Ingreso Pagado	8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$540.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:264, INGRESOS PROPIOS	\$540.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:264, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$540.00
							2,160.00	2,160.00
07/jul/2015	CG 000513	C01002	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
				8240-5-004-004-3751-1	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
				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
				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
				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: 1576, Factura: R 189	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$42.50	\$0.00
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$42.50	\$0.00				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$42.50	\$0.00				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000513	c01002	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488	\$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
				8260-5-004-004-3751-1	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
				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
				8250-5-004-004-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000513	C01002	Comprobación de Gasto	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
				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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 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: 513 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
07/jul/2015	PA 000246	C01003	Pago	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$367.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$367.39	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$367.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul/2015	PA 000246	C01003	Pago	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$367.39				
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$367.40	\$0.00				
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$367.39	\$0.00				
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$0.00	\$367.40				
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$0.00	\$367.39				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$734.79	\$0.00				
				2112-0-000466	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390	\$0.00	\$734.79				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$367.40	\$0.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$367.39	\$0.00				
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$367.40				
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$367.39				
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$367.40	\$0.00				
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$367.39	\$0.00				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.00	\$367.40				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.00	\$367.39				
				2112-0-000466	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$734.79	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.00	\$734.80				
				1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.01	\$0.00				
											4,408.75	4,408.75
				07/jul/2015	CG 000514	C01004	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	\$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					\$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: 1581, Factura: R 363	\$42.50					\$0.00				
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$42.50					\$0.00				
8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$42.50	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000514	c01004	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$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	\$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	\$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: 514 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: 514 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: 514 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: 514 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: 514 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: 514 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: 514 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: 514 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000514	c01004	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
07/jul/2015	CG 000515	c01005	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$22.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$22.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$0.00	\$22.50
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$0.00	\$22.50
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$45.00	\$0.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252	\$0.00	\$45.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
							270.00	270.00
07/jul/2015	CG 000516	c01006	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
				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/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000516	c01006	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	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				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: 1584, Factura: R 562	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522	\$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
				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
				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: 516 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: 516 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000516	c01006	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 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: 516 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: 516 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: 516 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: 516 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: 516 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
07/jul/2015	CG 000517	c01007	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1586, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000517	c01007	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
07/jul/2015	CG 000518	c01008	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$36.51	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$36.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$36.51
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$36.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$36.51	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$36.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$0.00	\$36.51
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$0.00	\$36.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$73.01	\$0.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688	\$0.00	\$73.01
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$36.51	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$36.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$36.51
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$36.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$36.51	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$36.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.51
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.50
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$73.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.01
							438.06	438.06
07/jul/2015	CG 000519	c01009	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000519	c01009	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000467	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000519	C01009	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 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: 519 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: 519 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: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 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: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000467	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
07/jul/2015	CG 000520	C01010	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 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: 520 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000520	C01010	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 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: 520 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
07/jul/2015	CG 000521	C01011	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000522	c01012	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$1,368.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$1,368.09	\$0.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$1,368.08
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$1,368.09
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$1,368.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$1,368.09	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$0.00	\$1,368.08
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$0.00	\$1,368.09
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$2,736.17	\$0.00
				2112-0-000468	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252	\$0.00	\$2,736.17
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$1,368.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$1,368.09	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$1,368.08
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$1,368.09
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$1,368.08	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$1,368.09	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,368.08
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,368.09
				2112-0-000468	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$2,736.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,736.17
							16,417.02	16,417.02
07/jul/2015	CG 000523	c01013	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000523	c01013	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 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: 523 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: 523 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: 523 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
07/jul/2015	CG 000524	c01014	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000524	C01014	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
07/jul/2015	CG 000525	C01015	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$280.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$280.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$280.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$280.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$560.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000525	c01015	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA	\$0.00	\$560.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$280.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$280.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$280.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$280.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 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: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 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: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$635.00				
							3,810.00	3,810.00
07/jul/2015	CG 000526	c01016	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: 1597, Factura: ACN 3995	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000526	C01016	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995	\$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: 526 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: 526 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: 526 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: 526 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: 526 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
07/jul/2015	CG 000527	C01017	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$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	\$80.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				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: 1598, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000527	c01017	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$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	\$80.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				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: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 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: 527 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: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 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: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000527	c01017	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
07/jul/2015	CG 000528	c01018	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000528	c01018	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 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: 528 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: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 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: 528 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: 528 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: 528 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: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000528	c01018	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 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: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
07/jul/2015	PC 000180	c01019	Gasto por Comprobar	1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	Gasto por Comprobar : 180, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 180, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/jul/2015	PC 000181	c01020	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA	\$1,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA	\$0.00	\$1,240.00
							1,240.00	1,240.00
07/jul/2015	PA 000247	c01021	Pago	8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,049.99	\$0.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,049.99	\$0.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	PA 000247	C01021	Pago	8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,049.99
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,049.99
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,049.99	\$0.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,049.99	\$0.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,049.99
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,049.99
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$8,399.98	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 1603, Factura: 88 A	\$0.00	\$8,399.98
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,049.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	PA 000247	C01021	Pago	8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,049.99	\$0.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,049.99
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,049.99
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,049.99	\$0.00
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,049.99	\$0.00
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,049.99
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,049.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	PA 000247	C01021	Pago	8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$1,050.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$8,399.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247	\$0.00	\$8,399.98
							50,399.88	50,399.88
07/jul/2015	CG 000549	D00292	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$0.00	\$184.00
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000549	000292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$184.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 03JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$269.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,614.00	1,614.00
07/jul/2015	CG 000550	D00293	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$23.20	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$23.20	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$23.20
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$23.20
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$23.20	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$23.20	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$0.00	\$23.20
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$0.00	\$23.20
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$46.40	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$0.00	\$46.40
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$23.20	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$23.20	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$23.20
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$23.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	CG 000550	D00293	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$140.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$140.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$23.20	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$23.20	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$23.20
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$23.20
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$46.40	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$326.40
							1,958.40	1,958.40
07/jul/2015	OC 000115	P00386	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	OC 000115	P00386	Orden de Compra	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
07/jul/2015	CO 001699	P00387	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 2368, 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 : 1699 Factura: 2368, 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 : 1699 Factura: 2368, 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 : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 1699 Factura: 2368, 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 : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
07/jul/2015	PP 000121	P00388	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 121	\$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 : 1699, Pago Programado: 121	\$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 : 1699, Pago Programado: 121	\$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 : 1699, Pago Programado: 121	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
08/jul/2015	IR 000265	I00520	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 265, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 265, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 265, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 265, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 265, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	IR 000265	100520	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 265, 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: 265, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 265, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 265, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 265, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:265, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:265, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:265, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:265, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:265, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:265, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:265, 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:265, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:265, Inscripción	\$0.00	\$160.00
							28,220.00	28,220.00
08/jul/2015	IR 000266	100521	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$85.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	IR 000266	I00521	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$85.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$85.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$85.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$85.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:266, INGRESOS PROPIOS	\$85.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:266, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$85.00
				340.00				
08/jul/2015	000000	E00118		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO 2015	\$266,072.52	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$4,831.53
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO 2015	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO 2015	\$145.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$274,010.00
278,841.53							278,841.53	
08/jul/2015	GP 000093	C01022	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,407.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,407.50	\$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	\$22,407.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,407.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 93	\$22,407.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 93	\$22,407.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$22,407.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$22,407.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 93	\$22,407.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 93	\$22,407.50	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 93	\$0.00	\$22,407.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 93	\$0.00	\$22,407.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,407.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,407.50	\$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	\$22,407.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	GP 000093	c01022	Gasto Pagado	8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,407.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$22,407.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$22,407.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$0.00	\$22,407.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$0.00	\$22,407.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$44,815.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93	\$0.00	\$44,815.00
							268,890.00	268,890.00
08/jul/2015	PC 000182	c01023	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/jul/2015	CG 000529	c01024	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$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
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				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
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000529	C01024	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$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
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				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
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 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: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 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: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,410.00	1,410.00
08/jul/2015	PC 000183	C01025	Gasto por Comprobar	1123-011-010	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 183, RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 183, RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
08/jul/2015	000000	D00282		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$334,010.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$334,010.00
							334,010.00	334,010.00
08/jul/2015	CG 000534	D00283	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	\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.01	\$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	\$1,624.00
				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	\$220.00
				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	\$1,624.00
				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	\$220.01
				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: 1623, Factura: F 77356	\$1,624.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$220.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$1,624.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$220.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000534	000283	Comprobación de Gasto	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: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	\$1,624.00
				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: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	\$220.00
				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: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	\$1,624.00
				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: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	\$220.01
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$3,688.01	\$0.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	\$3,688.01
				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	\$1,624.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,624.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.01	\$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	\$1,624.00
				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	\$220.00
				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	\$1,624.00
				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	\$220.01
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$1,624.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$220.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$1,624.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$220.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000534	D00283	Comprobación de Gasto	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,624.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$220.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$1,624.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$220.01
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$3,688.01	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$3,688.01
							22,128.06	22,128.06
08/jul/2015	CO 001623	P00496	Compra	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,624.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,624.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,624.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,624.00	\$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 : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,624.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,624.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
08/jul/2015	CG 000534	D00322	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	-\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	-\$220.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	-\$1,624.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	-\$220.01	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$1,624.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$220.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$1,624.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$220.01
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	-\$1,624.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	-\$220.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	-\$1,624.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	-\$220.01	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$1,624.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$220.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$1,624.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$220.01
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	-\$3,688.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000534	D00322	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$3,688.01
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	-\$1,624.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	-\$220.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	-\$1,624.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	-\$220.01	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$1,624.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$220.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$1,624.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$220.01
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	-\$1,624.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	-\$220.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	-\$1,624.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	-\$220.01	\$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 GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	-\$1,624.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	-\$220.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	-\$1,624.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000534	D00322	Cancelación 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 GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	-\$220.01
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	-\$3,688.01	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA Y 9V, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	-\$3,688.01
							-22,128.06	-22,128.06
08/jul/2015	CG 000598	D00323	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	\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.01	\$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	\$1,624.00
				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	\$220.00
				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	\$1,624.00
				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	\$220.01
				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: 1795, Factura: F 77356	\$1,624.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356	\$220.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356	\$1,624.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356	\$220.01	\$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: 1795, Factura: F 77356	\$0.00	\$1,624.00
				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: 1795, Factura: F 77356	\$0.00	\$220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000598	D00323	Comprobación de Gasto	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: 1795, Factura: F 77356	\$0.00	\$1,624.00
				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: 1795, Factura: F 77356	\$0.00	\$220.01
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356	\$3,688.01	\$0.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356	\$0.00	\$3,688.01
				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	\$1,624.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,624.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.01	\$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	\$1,624.00
				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	\$220.00
				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	\$1,624.00
				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	\$220.01
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$1,624.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$220.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$1,624.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$220.01	\$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 GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,624.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	CG 000598	D00323	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 GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,624.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$220.01
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$3,688.01	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$3,688.01
							22,128.06	22,128.06
08/jul/2015	000000	D00324		8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,624.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,624.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,624.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,624.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,624.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,624.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	000000	D00324		8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,624.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,248.00
							-9,744.00	-9,744.00
09/jul/2015	000000	I00516		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DE 20 COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE ILUSTRACIÓN	\$72.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DE 20 COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE ILUSTRACIÓN	\$0.00	\$72.00
							72.00	72.00
09/jul/2015	000000	I00517		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CANCELACION DE VISITA A EMPRESA CEMEX EN TULA DE ALLENDE, FECHA PROGRAMADA DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015	\$2,085.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CANCELACION DE VISITA A EMPRESA CEMEX EN TULA DE ALLENDE, FECHA PROGRAMADA DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
09/jul/2015	IR 000267	I00522	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 267, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 267, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 267, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 267, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 267, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	IR 000267	100522	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 267, 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: 267, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 267, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 267, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 267, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:267, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:267, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:267, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:267, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:267, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:267, INGRESOS PROPIOS	\$7,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:267, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:267, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:267, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:267, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:267, 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:267, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:267, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				40,780.00				
09/jul/2015	IR 000268	100523	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul/2015	IR 000268	100523	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00				
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:268, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:268, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:268, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00				
											780.00	780.00
				09/jul/2015	PC 000184	C01026	Gasto por Comprobar	1123-005-017	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15	\$2,085.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15	\$0.00					\$2,085.00				
							2,085.00	2,085.00				
09/jul/2015	CG 000535	D00284	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$232.00	\$0.00				
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$232.00	\$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				
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$232.00				
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$232.00				
				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				
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$232.00	\$0.00				
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$232.00	\$0.00				
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$42.50	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	CG 000535	000284	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$0.00	\$232.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$0.00	\$232.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$0.00	\$42.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$464.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022	\$0.00	\$549.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$232.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$232.00	\$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
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$232.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$232.00
				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
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$232.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$232.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$232.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$232.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	CG 000535	D00284	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$549.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$549.00
							3,294.00	3,294.00
09/jul/2015	GP 000096	C01045	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: 96	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 96	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 96	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 96	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 96	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	GP 000096	c01045	Gasto Pagado	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 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 96	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 96	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							<u>32,305.44</u>	<u>32,305.44</u>
09/jul/2015	GP 000097	c01046	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: 97	\$903.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 97	\$903.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$78.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	GP 000097	c01046	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$903.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$903.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 97	\$903.60	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 97	\$903.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 97	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 97	\$78.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 97	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 97	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 97	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 97	\$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 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$903.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$903.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$0.00	\$903.60
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$0.00	\$903.60
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$0.00	\$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$1,807.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$157.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97	\$0.00	\$1,848.83
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$192.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$76.63
							11,785.32	11,785.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	GP 000098	C01047	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.94	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.94	\$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	\$1,260.94
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,260.94
				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: 98	\$1,260.94	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,260.94	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,260.94
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,260.94
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 98	\$1,260.94	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 98	\$1,260.94	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 98	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 98	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,260.94
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,260.94
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$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	\$1,260.94
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,260.94
				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 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$1,260.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	GP 000098	C01047	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$1,260.94	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$1,260.94
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$1,260.94
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 98	\$2,521.88	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 98	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$2,509.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55.42
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$267.95
09/jul/2015	000000	C01048	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/13	\$4,902.36	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/13	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
09/jul/2015	000000	C01049	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/13	\$2,769.55	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/13	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
09/jul/2015	000000	C01050	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/13	\$1,028.94	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/13	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	000000	C01051		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/13	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/13	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
09/jul/2015	CG 000552	D00295	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
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$140.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$140.00	\$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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$140.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680	\$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
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	CG 000552	D00295	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$140.00	\$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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$140.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$140.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$140.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$140.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$85.00	\$0.00
1123-014-004	Leonel Torres Barragán	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$365.00				
							2,190.00	2,190.00
09/jul/2015	CG 000553	D00296	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	CG 000553	D00296	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$85.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA SERVICIO C/9ª SISTEMAS PRODUCTIVOS 01JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
09/jul/2015	OC 000125	P00418	Orden de Compra	8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,212.49	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,212.50	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,212.49
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,212.50
							2,424.99	2,424.99
09/jul/2015	CO 001750	P00419	Compra	8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,212.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	CO 001750	P00419	Compra	8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,212.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,212.50
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,212.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,425.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,425.00
							4,850.00	4,850.00
09/jul/2015	CO 001750	P00420	Cancelación Compra	8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$1,212.50	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$1,212.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$1,212.50
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$1,212.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$2,425.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$2,425.00
							-4,850.00	-4,850.00
09/jul/2015	CO 001751	P00421	Compra	8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,212.49	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,212.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,212.49
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,212.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,424.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,424.99
							4,849.98	4,849.98
09/jul/2015	PP 000132	P00422	Programacion de Pago	8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 132	\$1,212.49	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 132	\$1,212.50	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,212.49
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,212.50
							2,424.99	2,424.99
10/jul/2015	IR 000269	I00524	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 269, Inscripción	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	IR 000269	100524	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 269, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 269, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 269, 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: 269, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 269, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:269, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:269, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:269, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:269, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:269, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:269, INGRESOS PROPIOS	\$9,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:269, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:269, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:269, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:269, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	IR 000269	100524	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:269, 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:269, Inscripción	\$0.00	\$320.00
							49,780.00	49,780.00
10/jul/2015	IR 000270	100525	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:270, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:270, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
10/jul/2015	PC 000185	C01027	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 185, ENRIQUE PAREDES GAC REALIZAR TARDE CULTURAL DE LA UTSH A CELEBRARSE EL 30JUL15	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 185, ENRIQUE PAREDES GAC REALIZAR TARDE CULTURAL DE LA UTSH A CELEBRARSE EL 30JUL15	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/jul/2015	GP 000094	C01028	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$488,426.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$488,426.04	\$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	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$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	\$28,214.18	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,214.19	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,417.35	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,417.35	\$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	\$22,220.37	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,220.37	\$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	\$8,888.15	\$0.00



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

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000094	c01028	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,888.15	\$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	\$488,426.04
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$488,426.04
				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	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				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	\$28,214.18
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,214.19
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,417.35
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,417.35
				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	\$22,220.37
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,220.37
				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	\$8,888.15
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,888.15
				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: 94	\$488,426.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 94	\$488,426.04	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 94	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$28,214.18	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$28,214.19	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$58,417.35	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$58,417.35	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$22,220.37	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$22,220.37	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$8,888.15	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$8,888.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000094	c01028	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$488,426.04
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$488,426.04
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$28,214.18
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$28,214.19
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$58,417.35
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$58,417.35
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$22,220.37
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$22,220.37
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,888.15
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,888.15
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 94	\$488,426.04	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 94	\$488,426.04	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 94	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 94	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 94	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 94	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$58,417.35	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$58,417.35	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$22,220.37	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$22,220.37	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$8,888.15	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$8,888.15	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 94	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 94	\$28,214.18	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 94	\$28,214.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000094	c01028	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$488,426.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$488,426.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$58,417.35
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$58,417.35
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$22,220.37
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$22,220.37
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,888.15
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,888.15
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$28,214.18
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$28,214.19
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$488,426.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$488,426.04	\$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	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$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	\$28,214.18	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,214.19	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,417.35	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,417.35	\$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	\$22,220.37	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,220.37	\$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	\$8,888.15	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,888.15	\$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	\$488,426.04
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$488,426.04
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000094	c01028	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				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	\$28,214.18
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,214.19
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,417.35
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,417.35
				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	\$22,220.37
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,220.37
				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	\$8,888.15
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,888.15
				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 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$488,426.04	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$488,426.04	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$28,214.18	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$28,214.19	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$58,417.35	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$58,417.35	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$22,220.37	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$22,220.37	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$8,888.15	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$8,888.15	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$488,426.04
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$488,426.04
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$12,650.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000094	c01028	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$28,214.18
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$28,214.19
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$58,417.35
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$58,417.35
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$22,220.37
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$22,220.37
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$8,888.15
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$8,888.15
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$995,829.83	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$118,216.90	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$44,966.49	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$17,986.60	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$0.00	\$661,670.57
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,275.35	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,340.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,225.22
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,435.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$131,481.66
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$56,428.37	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$94,117.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$118,216.90
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,966.49
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,986.60
							7,565,872.65	7,565,872.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000095	c01029	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: 95	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 95	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 95	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$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 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000095	C01029	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 95	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 95	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 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 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
10/jul/2015	000000	D00285		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1315	\$673,163.36	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1315	\$0.00	\$673,163.36
							673,163.36	673,163.36
10/jul/2015	000000	D00286		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1315	\$476,564.71	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1315	\$0.00	\$476,564.71
							476,564.71	476,564.71
10/jul/2015	OC 000124	P00415	Orden de Compra	8240-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina)	\$1,110.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina)	\$1,110.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina)	\$0.00	\$1,110.00
				8220-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina)	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	CO 001749	P00416	Compra	8250-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$1,110.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$1,110.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$1,110.00
				8240-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$1,110.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$2,220.00	\$0.00
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
10/jul/2015	PP 000131	P00417	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 131	\$1,110.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 131	\$1,110.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,110.00
				8250-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
10/jul/2015	OC 000130	P00435	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A	\$729.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A	\$729.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A	\$0.00	\$729.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A	\$0.00	\$729.00
							1,458.00	1,458.00
10/jul/2015	CO 001756	P00436	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$729.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$729.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	CO 001756	P00436	Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$729.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$729.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,458.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,458.00
							2,916.00	2,916.00
10/jul/2015	PP 000137	P00437	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 137	\$729.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 137	\$729.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 137	\$0.00	\$729.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 137	\$0.00	\$729.00
							1,458.00	1,458.00
10/jul/2015	OC 000131	P00438	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$1,890.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$0.00	\$1,890.00
							3,780.00	3,780.00
10/jul/2015	CO 001757	P00439	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,890.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,890.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	CO 001757	P00439	Compra	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$3,780.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00
10/jul/2015	PP 000138	P00440	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 138	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 138	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,890.00
							3,780.00	3,780.00
10/jul/2015	OC 000132	P00441	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$1,890.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091	\$1,044.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091	\$1,044.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3	\$1,099.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3	\$1,099.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$0.00	\$1,890.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091	\$0.00	\$1,044.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091	\$0.00	\$1,044.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3	\$0.00	\$1,099.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	OC 000132	P00441	Orden de Compra	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3	\$0.00	\$1,099.50
							8,067.00	8,067.00
10/jul/2015	CO 001758	P00442	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,099.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,890.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,099.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,890.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,099.50
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,099.50
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$8,067.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$8,067.00
							16,134.00	16,134.00
10/jul/2015	PP 000139	P00443	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,890.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	PP 000139	P00443	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,099.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$1,099.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,044.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,044.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,099.50
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,099.50
							8,067.00	8,067.00
10/jul/2015	OC 000134	P00447	Orden de Compra	8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$3,780.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
10/jul/2015	CO 001760	P00448	Compra	8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$3,780.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,780.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$3,780.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	PP 000141	P00449	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 141	\$3,780.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
10/jul/2015	OC 000135	P00450	Orden de Compra	8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A	\$965.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A	\$965.50	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A	\$0.00	\$965.50
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A	\$0.00	\$965.50
							1,931.00	1,931.00
10/jul/2015	CO 001761	P00451	Compra	8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$965.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$965.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$965.50
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$965.50
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,931.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,931.00
							3,862.00	3,862.00
10/jul/2015	PP 000142	P00452	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 142	\$965.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 142	\$965.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 142	\$0.00	\$965.50
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 142	\$0.00	\$965.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,931.00	1,931.00
10/jul/2015	000000	100585		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2015 EN D.F.	\$1,736.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega García	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2015 EN D.F.	\$0.00	\$1,736.00
							1,736.00	1,736.00
11/jul/2015	000000	D00313		4224-02-01	Efectivo y Equivalentes	RECLASIFICACIÓN F/462 ASPEL MÉXICO SA DE CV DONATIVO CDE-CFA SOFTWARE	\$0.00	-\$30,424.29
				3120-1250-5911	Software	RECLASIFICACIÓN F/462 ASPEL MÉXICO SA DE CV DONATIVO CDE-CFA SOFTWARE	\$0.00	\$30,424.29
							0.00	0.00
13/jul/2015	IR 000271	100526	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 271, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 271, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 271, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 271, 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: 271, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 271, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:271, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:271, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	IR 000271	100526	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:271, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:271, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:271, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:271, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:271, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:271, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:271, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							12,300.00	12,300.00
13/jul/2015	IR 000272	100527	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:272, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:272, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
							400.00	400.00
13/jul/2015	IR 000317	100586	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:317, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:317, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:317, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:317, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
13/jul/2015	000000	100587		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	\$1,731,235.67	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	\$0.00	\$1,731,235.67
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	\$1,731,235.67	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	\$0.00	\$1,731,235.67



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,462,471.34	3,462,471.34
13/jul/2015	000000	100588		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	\$1,750,275.67	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$1,750,275.67
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	\$1,750,275.67	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$1,750,275.67
							3,500,551.34	3,500,551.34
14/jul/2015	IR 000273	100528	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:273, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:273, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:273, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:273, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:273, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:273, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
							7,560.00	7,560.00
14/jul/2015	PC 000186	C01030	Gasto por Comprobar	1123-005-007	Gilberto Ortega García	Gasto por Comprobar : 186, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 186, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/jul/2015	000000	E00119		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015	\$65,225.22	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul/2015	000000	E00119		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015	\$0.00	\$65,225.22
							65,225.22	65,225.22
14/jul/2015	000000	E00120		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 13/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 13/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
14/jul/2015	000000	E00133		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015	\$89,839.34	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015	\$130,133.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015	\$0.00	\$219,972.36
							219,972.36	219,972.36
14/jul/2015	000000	E00134		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 13/2015	\$23,584.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 13/2015	\$0.00	\$23,584.27
							23,584.27	23,584.27
15/jul/2015	IR 000274	100529	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual	\$6,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 274, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,560.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 274, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual	\$6,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 274, 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: 274, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,560.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 274, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:274, Cuota de recuperación mensual	\$6,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:274, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:274, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,560.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	IR 000274	100529	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:274, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:274, INGRESOS PROPIOS	\$6,560.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:274, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:274, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:274, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:274, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:274, Historial académico	\$0.00	\$25.00
							29,820.00	29,820.00
15/jul/2015	IR 000275	100530	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$110.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$110.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$110.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$110.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$110.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$110.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:275, INGRESOS PROPIOS	\$110.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:275, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$110.00
							440.00	440.00
16/jul/2015	IR 000276	100531	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:276, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:276, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:276, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:276, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:276, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:276, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,920.00	6,920.00
16/jul/2015	IR 000277	100532	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$45.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$45.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$45.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$45.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$45.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$45.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:277, INGRESOS PROPIOS	\$45.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:277, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$45.00
							180.00	180.00
17/jul/2015	IR 000278	100533	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 278, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 278, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 278, 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: 278, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 278, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:278, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:278, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:278, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:278, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:278, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:278, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:278, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:278, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:278, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:278, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							23,640.00	23,640.00				
17/jul/2015	IR 000279	100534	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:279, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:279, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00				
											680.00	680.00
				20/jul/2015	IR 000280	100535	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual	\$22,400.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 280, Curso Propedeutico	\$160.00					\$0.00				
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 280, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00					\$0.00				
8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 280, Inscripción	\$160.00					\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00					\$50.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$22,400.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 280, Curso Propedeutico	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 280, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,160.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 280, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 280, Constancia escolar	\$50.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual	\$22,400.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 280, Curso Propedeutico	\$160.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 280, 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: 280, Inscripción	\$160.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00					\$50.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$22,400.00				
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 280, Curso Propedeutico	\$0.00					\$160.00				
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 280, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,160.00				
4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 280, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$50.00					\$0.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:280, Cuota de recuperación mensual	\$22,400.00					\$0.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:280, Curso Propedeutico	\$160.00					\$0.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:280, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00					\$0.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:280, Inscripción	\$160.00					\$0.00				



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	IR 000280	100535	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:280, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,400.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:280, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:280, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:280, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:280, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:280, INGRESOS PROPIOS	\$22,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:280, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:280, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:280, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:280, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:280, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:280, 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:280, Inscripción	\$0.00	\$160.00
							95,720.00	95,720.00
20/jul/2015	IR 000281	100536	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,525.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,525.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,525.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,525.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,525.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,525.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:281, INGRESOS PROPIOS	\$2,525.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:281, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,525.00
20/jul/2015	CG 000554	D00297	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$150.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	CG 000554	000297	Comprobación de Gasto	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
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.00
				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	\$70.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$124.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$124.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$70.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$70.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$0.00	\$124.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$0.00	\$124.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$0.00	\$70.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$0.00	\$70.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$248.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	CG 000554	000297	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$140.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$400.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000477	ADOLFO TREJO BENITEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$0.00	\$400.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$150.00	\$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	\$70.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.00
				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	\$70.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	CG 000554	000297	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$124.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$124.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$70.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$70.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$124.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$124.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$70.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	CG 000554	000297	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$248.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000477	ADOLFO TREJO BENITEZ	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$400.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO. QUERETARO 25/JUN/15, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$1,088.00
							6,528.00	6,528.00
21/jul/2015	IR 000282	100537	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 282, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 282, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 282, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 282, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 282, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 282, 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: 282, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 282, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 282, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 282, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:282, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul/2015	IR 000282	100537	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:282, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:282, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:282, Inscripción	\$160.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:282, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:282, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:282, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:282, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:282, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:282, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:282, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:282, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:282, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:282, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:282, 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:282, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:282, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
											51,720.00	51,720.00
				21/jul/2015	IR 000283	100538	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,890.00	\$0.00
8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 283, 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	ID directo: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,890.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 283, 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: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,890.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 283, 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: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,890.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 283, 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	IR:283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,890.00					\$0.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,890.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:283, INGRESOS PROPIOS	\$1,890.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:283, INGRESOS PROPIOS	\$10.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:283, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,890.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	IR 000283	100538	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
							7,600.00	7,600.00
21/jul/2015	000000	100539		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA REALNET EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,833.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA REALNET EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,833.00
							1,833.00	1,833.00
21/jul/2015	CG 000536	001034	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 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: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 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: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
21/jul/2015	CG 000537	C01035	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 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: 537 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: 537 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: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/jul/2015	CG 000538	C01036	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000538	C01036	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$0.00	\$1,250.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49	\$0.00	\$2,500.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$2,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,500.00				
							15,000.00	15,000.00
21/jul/2015	PC 000187	C01037	Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3°A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3°A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
21/jul/2015	CG 000539	C01038	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$49.30	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$49.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000539	C01038	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$49.30
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$49.30
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$126.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$126.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$49.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$49.30	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$0.00	\$126.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$0.00	\$126.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$0.00	\$49.30
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$0.00	\$49.30
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$252.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$98.60	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956	\$0.00	\$98.60
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539	\$0.00	\$252.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$49.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$49.30	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$49.30
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$49.30
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$126.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$126.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$49.30	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000539	c01038	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$49.30	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$126.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$126.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.30
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.30
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$98.60	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$252.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.60
							2,103.60	2,103.60
21/jul/2015	CG 000540	c01039	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
				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
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				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
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 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: 540 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 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: 540 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000540	C01039	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
21/jul/2015	CG 000541	C01040	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$114.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$114.75	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$114.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$114.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$114.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$114.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$0.00	\$114.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$0.00	\$114.75
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$229.50	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455	\$0.00	\$229.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$114.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$114.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$114.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$114.75
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$114.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$114.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.75
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$229.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.50
							1,377.00	1,377.00
21/jul/2015	CG 000542	C01041	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000542	C01041	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 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: 542 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: 542 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: 542 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/jul/2015	CG 000543	C01042	Comprobación de Gasto	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
				8220-6-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CG 000543	C01042	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521	\$0.00	\$75.00
				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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 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: 543 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: 543 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: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/jul/2015	OC 000112	P00378	Orden de Compra	8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
21/jul/2015	CO 001634	P00379	Compra	8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3271	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-0-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



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

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul/2015	PA 000248	C01043	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,003.40	\$0.00				
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,003.40	\$0.00				
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,003.40				
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,003.40				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: N	\$1,003.40	\$0.00				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: N	\$1,003.40	\$0.00				
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: N	\$0.00	\$1,003.40				
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1635, Factura: N	\$0.00	\$1,003.40				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1635, Factura: N	\$2,006.80	\$0.00				
				2112-0-000475	JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES	GD Folio: 1635, Factura: N	\$0.00	\$2,006.80				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,003.40	\$0.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,003.40	\$0.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,003.40				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,003.40				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$1,003.40	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$1,003.40	\$0.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$0.00	\$1,003.40				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$0.00	\$1,003.40				
				2112-0-000475	JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$2,006.80	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$0.00	\$2,006.80				
											12,040.80	12,040.80
				21/jul/2015	OC 000113	P00380	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,099.00	\$0.00
								8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,099.00	\$0.00
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$14,099.00				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$14,099.00				
							28,198.00	28,198.00				
21/jul/2015	CO 001636	P00381	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,099.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,099.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,099.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,099.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CO 001636	P00381	Compra	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$28,198.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,198.00
							56,396.00	56,396.00
21/jul/2015	PP 000119	P00382	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 119	\$14,099.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 119	\$14,099.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 119	\$0.00	\$14,099.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 119	\$0.00	\$14,099.00
							28,198.00	28,198.00
21/jul/2015	PA 000249	C01044	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$14,099.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$14,099.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$14,099.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$14,099.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$28,198.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$28,198.00
							56,396.00	56,396.00
21/jul/2015	000000	D00288		1191-001	Telefonía Celular	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR	\$1,800.00	\$0.00
				1229-001	Telefonía Celular	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
21/jul/2015	OC 000119	P00400	Orden de Compra	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,962.86	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,962.86
							1,962.86	1,962.86
21/jul/2015	CO 001744	P00401	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,962.86	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.86
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,962.86	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,925.72	3,925.72
21/jul/2015	PP 000126	P00402	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 126	\$1,962.86	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,962.86
							1,962.86	1,962.86
21/jul/2015	OC 000120	P00403	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$89.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$89.90	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$89.90
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$89.90
							179.80	179.80
21/jul/2015	CO 001745	P00404	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$179.80	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$179.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
21/jul/2015	PP 000127	P00405	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 127	\$179.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 127	\$0.00	\$179.80
							179.80	179.80
21/jul/2015	OC 000121	P00406	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$31.32	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$31.32	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$31.32
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$31.32
							62.64	62.64
21/jul/2015	CO 001746	P00407	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$62.64	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.64
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$62.64	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.64



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125.28	125.28
21/jul/2015	PP 000128	P00408	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 128	\$62.64	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 128	\$0.00	\$62.64
							62.64	62.64
21/jul/2015	OC 000122	P00409	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$150.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$150.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$150.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
21/jul/2015	CO 001747	P00410	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$301.60	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301.60
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$301.60	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
21/jul/2015	PP 000129	P00411	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 129	\$301.60	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 129	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
21/jul/2015	OC 000123	P00412	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
							150.80	150.80
21/jul/2015	CO 001748	P00413	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							301.60	301.60
21/jul/2015	PP 000130	P00414	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 130	\$150.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 130	\$0.00	\$150.80
							150.80	150.80
21/jul/2015	OC 000127	P00426	Orden de Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$649.95	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$649.95	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$0.00	\$649.95
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros	\$0.00	\$649.95
							1,299.90	1,299.90
21/jul/2015	CO 001753	P00427	Compra	8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$649.95	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$649.95	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$649.95
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$649.95
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,299.90	\$0.00
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,299.90
							2,599.80	2,599.80
21/jul/2015	PP 000134	P00428	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 134	\$649.95	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 134	\$649.95	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 134	\$0.00	\$649.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	PP 000134	P00428	Programacion de Pago	8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 134	\$0.00	\$649.95
							1,299.90	1,299.90
21/jul/2015	OC 000129	P00432	Orden de Compra	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan	\$928.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan	\$928.98	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan	\$0.00	\$928.98
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan	\$0.00	\$928.98
							1,857.96	1,857.96
21/jul/2015	CO 001755	P00433	Compra	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$928.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$928.98	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$0.00	\$928.98
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$0.00	\$928.98
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$1,857.96	\$0.00
				2112-0-000484	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$0.00	\$1,857.96
							3,715.92	3,715.92
21/jul/2015	PP 000136	P00434	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 136	\$928.98	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 136	\$928.98	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 136	\$0.00	\$928.98
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 136	\$0.00	\$928.98
							1,857.96	1,857.96
21/jul/2015	OC 000142	P00471	Orden de Compra	8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
21/jul/2015	CO 001788	P00472	Compra	8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CO 001788	P00472	Compra	8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3271	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-0-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
21/jul/2015	PP 000149	P00473	Programacion de Pago	8260-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 149	\$8,700.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 149	\$8,700.00	\$0.00
				8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,700.00
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
21/jul/2015	PA 000280	C01141	Pago	8270-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$8,700.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$8,700.00	\$0.00
				8260-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$8,700.00
				8260-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$8,700.00
				2112-0-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
21/jul/2015	CO 001634	P00474	Cancelación Compra	8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	-\$8,700.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	-\$8,700.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	-\$8,700.00
				5132-3271	Servicios de Arrendamiento	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	-\$17,400.00	\$0.00
				2112-0-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	-\$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
21/jul/2015	OC 000112	P00475	Cancelación Orden de Compra	8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	OC 000112	P00475	Cancelación Orden de Compra	8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
21/jul/2015	PP 000128	P00476	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 128	-\$62.64	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 128	\$0.00	-\$62.64
							-62.64	-62.64
21/jul/2015	CO 001746	P00477	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$62.64	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$62.64
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$62.64	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$62.64
							-125.28	-125.28
21/jul/2015	CO 001790	P00478	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$31.32	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$31.32	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.32
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.32
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$62.64	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.64
							125.28	125.28
21/jul/2015	PP 000150	P00479	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 150	\$31.32	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 150	\$31.32	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 150	\$0.00	\$31.32
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 150	\$0.00	\$31.32
							62.64	62.64
21/jul/2015	PP 000127	P00480	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 127	-\$179.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	PP 000127	P00480	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 127	\$0.00	-\$179.80
							-179.80	-179.80
21/jul/2015	CO 001745	P00481	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$179.80	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$179.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$179.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$179.80
							-359.60	-359.60
21/jul/2015	CO 001791	P00482	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$89.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$89.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.90
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.90
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$179.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
21/jul/2015	PP 000151	P00483	Programación de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 151	\$89.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 151	\$89.90	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 151	\$0.00	\$89.90
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 151	\$0.00	\$89.90
							179.80	179.80
21/jul/2015	PP 000129	P00484	Cancelación Programación de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1747, Pago Programado: 129	-\$301.60	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1747, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$301.60
							-301.60	-301.60
21/jul/2015	CO 001747	P00485	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$301.60	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$301.60
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CO 001747	P00485	Cancelación Compra	2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$301.60
							-603.20	-603.20
21/jul/2015	CO 001792	P00486	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$301.60	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
21/jul/2015	PP 000152	P00487	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 152	\$150.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 152	\$150.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 152	\$0.00	\$150.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 152	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
21/jul/2015	PP 000130	P00488	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1748, Pago Programado: 130	-\$150.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1748, Pago Programado: 130	\$0.00	-\$150.80
							-150.80	-150.80
21/jul/2015	CO 001748	P00489	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$150.80	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$150.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150.80
							-301.60	-301.60
21/jul/2015	CO 001793	P00490	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2015	CO 001793	P00490	Compra	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
21/jul/2015	PP 000153	P00491	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 153	\$75.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 153	\$75.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 153	\$0.00	\$75.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 153	\$0.00	\$75.40
			150.80	150.80				
21/jul/2015	PP 000126	P00492	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1744, Pago Programado: 126	-\$1,962.86	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1744, Pago Programado: 126	\$0.00	-\$1,962.86
							-1,962.86	-1,962.86
21/jul/2015	CO 001744	P00493	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$1,962.86	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.86
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-\$1,962.86	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.86
							-3,925.72	-3,925.72
21/jul/2015	CO 001794	P00494	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,962.86	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.86
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,962.86	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.86
							3,925.72	3,925.72
21/jul/2015	PP 000154	P00495	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 154	\$1,962.86	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,962.86
							1,962.86	1,962.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jul/2015	IR 000284	100540	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 284, Inscripción	\$160.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 284, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 284, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 284, Inscripción	\$160.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00				
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 284, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:284, Inscripción	\$160.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:284, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:284, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:284, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:284, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:284, INGRESOS PROPIOS	\$6,400.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:284, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:284, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:284, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
											26,540.00	26,540.00
				22/jul/2015	IR 000285	100541	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,525.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,525.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,525.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,525.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,525.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,525.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:285, INGRESOS PROPIOS	\$1,525.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:285, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,525.00				
							6,100.00	6,100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul/2015	OC 000126	P00423	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,634.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,634.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,634.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,634.50
							15,269.00	15,269.00
22/jul/2015	CO 001752	P00424	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,634.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,634.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,634.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,634.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,269.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,269.00
							30,538.00	30,538.00
22/jul/2015	PP 000133	P00425	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 133	\$7,634.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 133	\$7,634.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 133	\$0.00	\$7,634.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 133	\$0.00	\$7,634.50
							15,269.00	15,269.00
22/jul/2015	OC 000128	P00429	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$121.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$121.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$121.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/jul/2015	CO 001754	P00430	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$121.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$121.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$121.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$121.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$243.60	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul/2015	CO 001754	P00430	Compra	2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/jul/2015	PP 000135	P00431	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 135	\$121.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 135	\$121.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 135	\$0.00	\$121.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 135	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/jul/2015	OC 000133	P00444	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$89.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$89.90	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$89.90
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$89.90
							179.80	179.80
22/jul/2015	CO 001759	P00445	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$89.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$89.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$89.90
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$89.90
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$179.80	\$0.00
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
22/jul/2015	PP 000140	P00446	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 140	\$89.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 140	\$89.90	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 140	\$0.00	\$89.90
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 140	\$0.00	\$89.90
							179.80	179.80
23/jul/2015	IR 000286	I00542	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual	\$3,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 286, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	IR 000286	100542	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 286, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 286, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual	\$3,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 286, 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: 286, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 286, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota de recuperación mensual	\$3,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:286, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:286, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:286, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:286, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:286, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:286, INGRESOS PROPIOS	\$3,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:286, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:286, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:286, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:286, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:286, Historial académico	\$0.00	\$25.00
							14,160.00	14,160.00
23/jul/2015	IR 000287	100543	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 287, 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: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$820.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 287, 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: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$820.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$820.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	IR 000287	100543	Ingreso Pagado	4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$820.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 287, 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:287, 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:287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$820.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:287, 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:287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$820.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:287, INGRESOS PROPIOS	\$820.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:287, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:287, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$820.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:287, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
							3,300.00	3,300.00
23/jul/2015	000000	100551		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNANJE EN APORO, MICHOACAN LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2015	\$4,234.00	\$0.00
				1123-011-010	Raúl Valentín Islas	REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNANJE EN APORO, MICHOACAN LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$4,234.00
							4,234.00	4,234.00
23/jul/2015	000000	100552		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE CONVENIO CIMMATH Y SYCSA EL 23 Y 26 DE JUNIO 2015	\$116.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE CONVENIO CIMMATH Y SYCSA EL 23 Y 26 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
23/jul/2015	000000	100553		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE HABITACION EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$0.01	\$0.00
				1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE HABITACION EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
23/jul/2015	000000	D00298		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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	PC 000190	c01059	Gasto por Comprobar	1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 190, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 190, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/jul/2015	CG 000560	c01060	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
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$180.00	\$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
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$130.00	\$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
				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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$130.00
				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
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$37.50	\$0.00				
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000560	c01060	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$180.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$180.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$0.00	\$180.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$0.00	\$180.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$360.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0	\$0.00	\$360.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000560	C01060	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028	\$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
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$180.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$180.00	\$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
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$130.00	\$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
				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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$130.00
				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: 560 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: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 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: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000560	c01060	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 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: 560 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: 560 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: 560 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: 560 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: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 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: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 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: 560 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: 560 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: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$620.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$845.00
							5,070.00	5,070.00
23/jul/2015	CG 000561	c01061	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
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$229.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$229.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000561	C01061	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$229.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$229.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$70.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$229.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$229.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$87.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$87.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$0.00	\$70.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000561	C01061	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$0.00	\$229.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$0.00	\$229.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$0.00	\$87.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$0.00	\$87.50
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$140.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$458.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$175.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455	\$0.00	\$458.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B	\$0.00	\$140.00
				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	\$140.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$229.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$229.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000561	C01061	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$229.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$229.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 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: 561 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: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$229.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$229.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 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: 561 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: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000561	c01061	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$455.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,138.00
							6,828.00	6,828.00
23/jul/2015	PC 000191	c01062	Gasto por Comprobar	1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 191, RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015.	\$8,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 191, RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
23/jul/2015	CG 000562	c01063	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000562	c01063	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664	\$0.00	\$75.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000562	C01063	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 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: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000562	C01063	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.00
							3,900.00	3,900.00
23/jul/2015	CG 000563	C01064	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$35.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$35.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$0.00	\$35.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$0.00	\$35.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$70.00	\$0.00
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$75.00	\$0.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0	\$0.00	\$70.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000563	C01064	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$0.00	\$75.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 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: 563 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: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 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: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
							870.00	870.00
23/jul/2015	CG 000564	C01065	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000564	c01065	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 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: 564 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: 564 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: 564 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000464	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
23/jul/2015	CG 000565	c01066	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
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.00	\$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
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$25.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000565	c01066	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$0.00	\$25.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$0.00	\$25.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673	\$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
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.00	\$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
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 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: 565 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: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 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: 565 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: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							810.00	810.00
23/jul/2015	PA 000250	C01067	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250	\$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: 250	\$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: 250	\$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: 250	\$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: 250	\$81,411.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$81,411.12
23/jul/2015	PA 000251	C01068	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: 251	\$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: 251	\$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: 251	\$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: 251	\$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: 251	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$49,000.00
23/jul/2015	CG 000587	C01112	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: 1762, Factura: 1438	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000587	c01112	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449	\$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: 587 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: 587 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: 587 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: 587 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: 587 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: 587 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: 587 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: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000587	c01112	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
23/jul/2015	CG 000597	D00306	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.88	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$66.72	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$66.72	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.88
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$66.72
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.88
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$66.72
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$125.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$125.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$142.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$57.88	\$0.00
8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$66.72	\$0.00				
8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$142.40	\$0.00				
8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$57.88	\$0.00				
8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$66.72	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000597	000306	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$0.00	\$125.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$0.00	\$125.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$142.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$57.88
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$66.72
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$142.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$57.88
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$66.72
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$250.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$534.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907	\$0.00	\$534.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$66.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$57.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$66.72	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.88
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$66.72
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$57.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000597	000306	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$66.72
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$125.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$125.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$142.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$57.88	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$66.72	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$142.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$57.88	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$66.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$125.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$125.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$142.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$57.88
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$66.72
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$142.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$57.88
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$66.72
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$534.00	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul/2015	CG 000597	000306	Comprobación de Gasto	1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$784.00
							4,704.00	4,704.00
24/jul/2015	IR 000288	100545	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 288, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 288, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 288, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 288, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 288, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 288, 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: 288, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 288, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	ID directo: 288, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:288, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:288, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:288, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:288, Titulación de T.S.U.	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:288, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:288, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:288, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	IR:288, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, INGRESOS PROPIOS	\$2,560.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:288, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:288, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:288, 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:288, Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$3,000.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,240.00	28,240.00
24/jul/2015	IR 000289	100546	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$865.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$865.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$865.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$865.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$865.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$865.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:289, INGRESOS PROPIOS	\$865.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:289, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$865.00
							3,460.00	3,460.00
24/jul/2015	000000	C01055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUNA 2015/14	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUNA 2015/14	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
24/jul/2015	OC 000116	P00389	Orden de Compra	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$4,805.67	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$4,805.67
							4,805.67	4,805.67
24/jul/2015	CO 001700	P00390	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$4,805.67	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$4,805.67
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$4,805.67	\$0.00
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$4,805.67
							9,611.34	9,611.34
24/jul/2015	PP 000122	P00391	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 122	\$4,805.67	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,805.67
							4,805.67	4,805.67
24/jul/2015	PP 000122	P00392	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1700, Pago Programado: 122	-\$4,805.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul/2015	PP 000122	P00392	Cancelación Programación de Pago	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1700, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$4,805.67
							-4,805.67	-4,805.67
24/jul/2015	PP 000123	P00393	Programación de Pago	8260-4-001-001-3551-1 8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 123 GE Compra : 1700, Pago Programado: 123	\$4,805.67 \$0.00	\$0.00 \$4,805.67
							4,805.67	4,805.67
24/jul/2015	000000	C01139		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$2,769.55 \$0.00	\$0.00 \$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
24/jul/2015	000000	C01140		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$1,028.94 \$0.00	\$0.00 \$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
27/jul/2015	000000	I00544		1112-001-01 1123-005-017	65500997369 Gastos de Operación Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015	\$1,866.00 \$0.00	\$0.00 \$1,866.00
							1,866.00	1,866.00
27/jul/2015	IR 000290	I00547	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001 8120-71-71-04-002 8120-71-71-04-004 8120-71-71-04-007 8120-71-71-04-012 8120-71-71-04-031 8140-71-71-04-001 8140-71-71-04-002 8140-71-71-04-004 8140-71-71-04-007 8140-71-71-04-012 8140-71-71-04-031 1122-71 1122-71	Inscripción Cuota de recuperación mensual Examen de ingreso a la educación superior Constancia escolar Curso Propedeutico Reposición de credencial Inscripción Cuota de recuperación mensual Examen de ingreso a la educación superior Constancia escolar Curso Propedeutico Reposición de credencial Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 290, Inscripción ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual ID directo: 290, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 290, Constancia escolar ID directo: 290, Curso Propedeutico ID directo: 290, Reposición de credencial ID directo: 290, Inscripción ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual ID directo: 290, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 290, Constancia escolar ID directo: 290, Curso Propedeutico ID directo: 290, Reposición de credencial ID directo: 290, Constancia escolar ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00 \$7,520.00 \$870.00 \$1,000.00 \$3,520.00 \$100.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$7,520.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$7,520.00 \$870.00 \$1,000.00 \$3,520.00 \$100.00 \$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul/2015	IR 000290	100547	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 290, Curso Propedeutico	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 290, 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: 290, Inscripción	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 290, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 290, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,520.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 290, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 290, Inscripción	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 290, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:290, Inscripción	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota de recuperación mensual	\$7,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:290, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:290, Curso Propedeutico	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:290, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:290, Inscripción	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:290, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:290, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:290, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$7,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:290, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Inscripción	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:290, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							58,440.00	58,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul/2015	IR 000291	100548	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,950.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,950.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,950.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,950.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,950.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,950.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:291, INGRESOS PROPIOS	\$1,950.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:291, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,950.00				
				7,800.00							7,800.00	
				27/jul/2015	GP 000099	C01052	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.94	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.94					\$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					\$1,260.94				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,260.94				
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: 99	\$1,260.94					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,260.94					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$155.25					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$155.25					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00					\$1,260.94				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00					\$1,260.94				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00					\$155.25				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00					\$155.25				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 99	\$1,260.94					\$0.00				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 99	\$1,260.94					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 99	\$155.25					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 99	\$155.25					\$0.00				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,260.94								
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,260.94								
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$155.25								
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$155.25								
8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul/2015	GP 000099	c01052	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$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	\$1,260.94
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,260.94
				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 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$1,260.94	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$1,260.94	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$0.00	\$1,260.94
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$0.00	\$1,260.94
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 99	\$2,521.88	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 99	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99	\$0.00	\$2,509.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$267.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55.42
							16,994.28	16,994.28
27/jul/2015	GP 000100	c01053	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: 100	\$2,560.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul/2015	GP 000100	c01053	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 100	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 100	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 100	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 100	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 100	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	\$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 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$5,120.40	\$0.00



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

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul/2015	GP 000100	C01053	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
27/jul/2015	GP 000101	C01054	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: 101	\$903.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 101	\$903.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$903.60
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$903.60
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 101	\$903.60	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 101	\$903.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 101	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 101	\$78.51	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	\$0.00	\$903.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	\$0.00	\$78.51
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul/2015	GP 000101	C01054	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	\$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 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$903.60	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$903.60	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$78.51	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$78.51	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$0.00	\$903.60				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$0.00	\$903.60				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$0.00	\$78.51				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$0.00	\$78.51				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 101	\$1,807.20	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 101	\$157.02	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101	\$0.00	\$1,848.84				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$192.02				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$76.64				
											11,785.32	11,785.32
				27/jul/2015	PA 000252	C01069	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252	\$4,805.67	\$0.00
8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252	\$0.00					\$4,805.67				
2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252	\$4,805.67					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252	\$0.00					\$4,805.67				
							9,611.34	9,611.34				
27/jul/2015	OC 000141	P00468	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$21,830.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$21,830.50	\$0.00				
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$21,830.50				
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$21,830.50				
							43,661.00	43,661.00				
27/jul/2015	CO 001787	P00469	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,830.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,830.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul/2015	CO 001787	P00469	Compra	8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,830.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,830.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43,661.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$43,661.00
							87,322.00	87,322.00
27/jul/2015	PP 000148	P00470	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 148	\$21,830.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 148	\$21,830.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 148	\$0.00	\$21,830.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 148	\$0.00	\$21,830.50
							43,661.00	43,661.00
27/jul/2015	PA 000279	C01138	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$21,830.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$21,830.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$0.00	\$21,830.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$0.00	\$21,830.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$43,661.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	\$0.00	\$43,661.00
							87,322.00	87,322.00
28/jul/2015	IR 000292	I00549	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 292, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual	\$5,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 292, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 292, Curso Propedeutico	\$4,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 292, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 292, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 292, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 292, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	IR 000292	100549	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual	\$5,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 292, Curso Propedeutico	\$4,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 292, 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: 292, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 292, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,440.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 292, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 292, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 292, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:292, Inscripción	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota de recuperación mensual	\$5,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:292, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:292, Curso Propedeutico	\$4,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:292, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:292, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:292, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:292, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,160.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:292, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$925.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$5,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:292, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Inscripción	\$0.00	\$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:292, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,300.00	54,300.00
28/jul/2015	IR 000293	100550	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,230.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,230.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,230.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,230.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,230.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,230.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:293, INGRESOS PROPIOS	\$1,230.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:293, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,230.00
							4,920.00	4,920.00
28/jul/2015	000000	100554		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015	\$85.00	\$0.00
				1123-005-017	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
28/jul/2015	000000	100555		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015	\$1,271.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,271.00
							1,271.00	1,271.00
28/jul/2015	CG 000566	C01070	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$29.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$29.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$101.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$101.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000566	c01070	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$29.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$29.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$101.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$101.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$147.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$147.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$29.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$29.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$101.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$101.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$0.00	\$147.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$0.00	\$147.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$0.00	\$29.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$0.00	\$29.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$0.00	\$101.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$0.00	\$101.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$295.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$203.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$58.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000566	c01070	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00	\$0.00	\$295.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000481	ADRIANA OROZCO GARCIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000482	SERVICIOS CORPORATIVOS DON PANCHITO SAPI DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$29.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$29.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$101.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$101.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$29.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$29.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$101.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$101.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$147.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$147.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$101.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$101.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000566	C01070	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 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: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$498.00	\$0.00
				2112-0-000481	ADRIANA OROZCO GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-0-000482	SERVICIOS CORPORATIVOS DON PANCHITO SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$641.00
28/jul/2015	CG 000568	C01071	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
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000568	c01071	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674	\$0.00	\$75.00
				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
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 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: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000569	c01072	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				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
				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
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000569	c01072	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				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
				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
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 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: 569 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: 569 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: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 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: 569 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: 569 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: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000569	c01072	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00
							2,700.00	2,700.00
28/jul/2015	CG 000570	c01073	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: 1711, Factura: R 963	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963	\$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: 570 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: 570 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: 570 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: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
28/jul/2015	CG 000571	c01074	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$286.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000571	c01074	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$286.04	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$286.05
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$286.04
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$286.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$286.04	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$0.00	\$286.05
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$0.00	\$286.04
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$572.09	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289	\$0.00	\$572.09
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$286.05	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$286.04	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$286.05
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$286.04
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$286.05	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$286.04	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.05
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.04
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$572.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.09
28/jul/2015	CG 000572	c01075	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
				8240-5-004-004-3751-1	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	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000572	c01075	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$3.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$3.50	\$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
				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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$3.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$3.50
				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
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000572	c01075	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$21.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$21.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$3.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$3.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$0.00	\$21.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$0.00	\$21.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$0.00	\$3.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$0.00	\$3.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000572	c01075	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$7.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0	\$0.00	\$7.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575	\$0.00	\$75.00
				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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$21.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$3.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$3.50	\$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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000572	c01075	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$21.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$3.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$3.50
				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
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 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: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$3.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 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: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$3.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000572	c01075	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$7.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 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: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$471.00
							2,826.00	2,826.00
28/jul/2015	CG 000573	c01076	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$177.50	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$177.49	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$177.50
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$177.49
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$177.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$177.49	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$0.00	\$177.50
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$0.00	\$177.49
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$354.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000573	C01076	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935	\$0.00	\$354.99
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$177.50	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$177.49	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$177.50
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$177.49
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$177.50	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$177.49	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.50
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.49
				2112-0-000150	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$354.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$354.99
							2,129.94	2,129.94
28/jul/2015	CG 000574	C01077	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$65.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$65.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$65.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$65.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$65.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$65.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$45.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$0.00	\$65.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$0.00	\$65.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000574	c01077	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$0.00	\$45.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$65.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$65.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$65.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$65.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
28/jul/2015	PC 000192	c01078	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 192, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015.	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 192, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$500.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
28/jul/2015	CG 000575	c01079	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 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: 575 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: 575 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: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
28/jul/2015	CG 000576	c01080	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000576	c01080	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00				
							1,440.00	1,440.00
28/jul/2015	CG 000577	c01081	Comprobación de Gasto	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
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				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
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000577	c01081	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D	\$0.00	\$46.00
				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
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				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
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 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: 577 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: 577 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: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 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: 577 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: 577 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: 577 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: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000577	C01081	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.00
							876.00	876.00
28/jul/2015	CG 000578	C01082	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 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: 578 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: 578 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: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
28/jul/2015	CG 000579	C01083	Comprobación de Gasto	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000579	c01083	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$60.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$60.00	\$0.00
				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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$60.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$60.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$5.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$60.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$60.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$0.00	\$5.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$0.00	\$5.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$0.00	\$60.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$0.00	\$60.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$120.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882	\$0.00	\$120.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000579	C01083	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D	\$0.00	\$92.00
				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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$60.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$60.00	\$0.00
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$60.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$60.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 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: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 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: 579 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: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 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: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 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: 579 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: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000579	C01083	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$222.00
							1,332.00	1,332.00
28/jul/2015	CG 000580	C01084	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$130.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$130.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$130.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$130.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$130.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$130.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$130.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
							1,560.00	1,560.00
28/jul/2015	CG 000581	C01085	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$61.10	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000581	c01085	Comprobación de Gasto	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	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$61.10
				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	\$46.00
				8220-6-005-002-3751-1	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	\$18.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812	\$61.10	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$18.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$18.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812	\$0.00	\$61.10
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000581	c01085	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$0.00	\$18.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$0.00	\$18.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812	\$61.10	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$30.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$37.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0	\$0.00	\$37.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812	\$0.00	\$61.10
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000483	INGENERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260	\$0.00	\$100.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$61.10	\$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	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$61.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000581	c01085	Comprobación de Gasto	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	\$46.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$61.10	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 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: 581 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: 581 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: 581 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: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$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: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.10
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 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: 581 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: 581 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: 581 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: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000581	C01085	Comprobación de Gasto	2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$61.10	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000483	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.10
							1,920.60	1,920.60
28/jul/2015	CG 000582	C01086	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
				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
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				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
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 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: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 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: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000583	C01087	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: 1738, Factura: 1465	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465	\$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: 583 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: 583 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: 583 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: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/jul/2015	CG 000584	C01088	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$107.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$107.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$107.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$107.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$107.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$107.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000584	c01088	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$0.00	\$107.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$0.00	\$107.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$215.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0	\$0.00	\$215.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$107.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$107.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$107.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$107.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.00
28/jul/2015	CG 000585	c01089	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: 1740, Factura: 1466	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000585	c01089	Comprobación de Gasto	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
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 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: 585 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: 585 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: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/jul/2015	CG 000586	c01090	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: 1741, Factura: 1436	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436	\$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: 586 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: 586 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: 586 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: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	CG 000586	C01090	Comprobación de Gasto	2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/jul/2015	PA 000253	C01091	Pago	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$824.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$824.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$824.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$824.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$1,648.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,648.00
							3,296.00	3,296.00
28/jul/2015	PA 000255	C01093	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$1,962.86	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,962.86
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$1,962.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,962.86
							3,925.72	3,925.72
28/jul/2015	PA 000256	C01094	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$179.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$179.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$179.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
28/jul/2015	PA 000257	C01095	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$62.64	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$62.64
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$62.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$62.64



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125.28	125.28
28/jul/2015	PA 000258	c01096	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$301.60	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$301.60
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$301.60
							<u>603.20</u>	<u>603.20</u>
28/jul/2015	PA 000259	c01097	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$150.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$0.00	\$150.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$150.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$0.00	\$150.80
							<u>301.60</u>	<u>301.60</u>
28/jul/2015	PA 000260	c01098	Pago	8270-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$1,110.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$1,110.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,110.00
				8260-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,110.00
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$2,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,220.00
							<u>4,440.00</u>	<u>4,440.00</u>
28/jul/2015	PA 000261	c01099	Pago	8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$1,212.49	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$1,212.50	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,212.49
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,212.50
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$2,424.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,424.99
							<u>4,849.98</u>	<u>4,849.98</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000262	C01100	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$7,634.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$7,634.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$7,634.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$7,634.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$15,269.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$15,269.00
							30,538.00	30,538.00
28/jul/2015	PA 000263	C01101	Pago	8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$649.95	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$649.95	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$0.00	\$649.95
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$0.00	\$649.95
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$1,299.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,299.90
							2,599.80	2,599.80
28/jul/2015	PA 000264	C01102	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$121.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$121.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$0.00	\$121.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$0.00	\$121.80
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
28/jul/2015	PA 000265	C01103	Pago	8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$928.98	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$928.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$928.98
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$928.98



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000265	C01103	Pago	2112-0-000484	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$1,857.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,857.96
							3,715.92	3,715.92
28/jul/2015	PA 000266	C01104	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$729.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$729.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$729.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$729.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$1,458.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,458.00			
							2,916.00	2,916.00
28/jul/2015	PA 000267	C01105	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$1,890.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,890.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$3,780.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,780.00			
							7,560.00	7,560.00
28/jul/2015	PA 000268	C01106	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,890.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,044.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,099.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,890.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000268	c01106	Pago	8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,044.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$1,099.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,890.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,044.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,099.50
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,044.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,099.50
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$8,067.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$8,067.00
							16,134.00	16,134.00
28/jul/2015	PA 000269	c01107	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$89.90	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$89.90	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$0.00	\$89.90
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$0.00	\$89.90
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$179.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
28/jul/2015	PA 000270	c01108	Pago	8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270	\$3,780.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,780.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270	\$3,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000271	C01109	Pago	8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$965.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$965.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$965.50
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$965.50
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$1,931.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,931.00
							3,862.00	3,862.00
28/jul/2015	OC 000140	P00465	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$5,174.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$5,174.63	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$5,174.62
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$5,174.63
							10,349.25	10,349.25
28/jul/2015	CO 001786	P00466	Compra	8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,174.63	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,174.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,174.63
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,174.62
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$10,349.25	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$10,349.25
							20,698.50	20,698.50
28/jul/2015	PP 000147	P00467	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 147	\$5,174.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 147	\$5,174.63	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 147	\$0.00	\$5,174.62
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 147	\$0.00	\$5,174.63
							10,349.25	10,349.25
28/jul/2015	PA 000278	C01137	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$5,174.63	\$0.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$5,174.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000278	C01137	Pago	8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$5,174.63
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$5,174.62
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$10,349.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$10,349.25
							20,698.50	20,698.50
28/jul/2015	000000	I00592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	\$10,349.25	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$10,349.25
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	-\$5,174.62	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	-\$5,174.63	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	-\$5,174.62
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	-\$5,174.63
28/jul/2015	PA 000257	C01144	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	-\$62.64	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	-\$62.64
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	-\$62.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	-\$62.64
							-125.28	-125.28
28/jul/2015	PA 000281	C01145	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$31.32	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$31.32	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$31.32
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$31.32
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$62.64	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000281	C01145	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$62.64
							125.28	125.28
28/jul/2015	PA 000256	C01146	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	-\$179.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	-\$179.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	-\$179.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	-\$179.80
							-359.60	-359.60
28/jul/2015	PA 000282	C01147	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$89.90	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$89.90	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$89.90
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$89.90
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$179.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$179.80
							359.60	359.60
28/jul/2015	PA 000258	C01148	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	-\$301.60	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	-\$301.60
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	-\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	-\$301.60
							-603.20	-603.20
28/jul/2015	PA 000283	C01149	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$150.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$150.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$150.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$150.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$301.60	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	PA 000283	C01149	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
28/jul/2015	PA 000259	C01150	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	-\$150.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$0.00	-\$150.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	-\$150.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	\$0.00	-\$150.80
							-301.60	-301.60
28/jul/2015	PA 000284	C01151	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$75.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$75.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$75.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$75.40
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$150.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
28/jul/2015	PA 000255	C01152	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	-\$1,962.86	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	-\$1,962.86
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	-\$1,962.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	-\$1,962.86
							-3,925.72	-3,925.72
28/jul/2015	PA 000285	C01153	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	\$1,962.86	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,962.86
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	\$1,962.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,962.86
							3,925.72	3,925.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul/2015	IR 000294	100556	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 294, 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: 294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:294, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:294, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
											8,000.00	8,000.00
29/jul/2015	IR 000295	100557	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 295, Inscripción	\$800.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 295, Reinscripción	\$160.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 295, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 295, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 295, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 295, Curso Propedeutico	\$5,600.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 295, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 295, Inscripción	\$0.00	\$800.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00				
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 295, Reinscripción	\$0.00	\$160.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 295, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 295, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 295, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 295, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,600.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 295, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Curso Propedeutico	\$5,600.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, 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: 295, Historial académico	\$25.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Inscripción	\$800.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Reinscripción	\$160.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 295, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00								
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 295, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	IR 000295	100557	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 295, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 295, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 295, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 295, Inscripción	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 295, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 295, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:295, Inscripción	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:295, Cuota de recuperación mensual	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:295, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:295, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:295, Constancia escolar	\$925.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:295, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:295, Curso Propedeutico	\$5,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:295, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:295, Inscripción	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:295, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:295, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:295, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:295, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:295, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:295, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,600.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:295, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$925.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$5,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:295, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Constancia escolar	\$0.00	\$925.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Inscripción	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Reinscripción	\$0.00	\$160.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	IR 000295	100557	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:295, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							39,800.00	39,800.00
29/jul/2015	IR 000296	100558	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 296, 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:296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:296, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:296, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:296, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
							880.00	880.00
29/jul/2015	000000	D00299		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NÓMINA	\$666,266.52	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NÓMINA	\$0.00	\$666,266.52
							666,266.52	666,266.52
29/jul/2015	000000	D00300		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$472,391.79	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$472,391.79
							472,391.79	472,391.79
29/jul/2015	CG 000555	D00301	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$346.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$346.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	CG 000555	D00301	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$346.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$346.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$346.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$346.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$0.00	\$346.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$0.00	\$346.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$692.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0	\$0.00	\$692.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$346.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$346.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$346.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$346.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$346.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$346.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$346.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$346.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$692.00	\$0.00
1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE AGUASCALIENTES 2 Y 3 DE JUL 15, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$692.00				
							4,152.00	4,152.00
29/jul/2015	GP 000102	C01110	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$488,426.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$488,426.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	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	\$28,214.18	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$28,214.19	\$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	\$58,417.35	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$58,417.35	\$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	\$22,220.37	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$22,220.37	\$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	\$8,888.15	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,888.15	\$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	\$488,426.04
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$488,426.04
				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	\$28,214.18
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,214.19
				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	\$58,417.35
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,417.35
				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	\$22,220.37
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,220.37
				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	\$8,888.15
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,888.15
				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: 102	\$488,426.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 102	\$488,426.04	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 102	\$18,977.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$28,214.18	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$28,214.19	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$58,417.35	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$58,417.35	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$22,220.37	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$22,220.37	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$8,888.15	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$8,888.15	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$488,426.04
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$488,426.04
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$28,214.18
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$28,214.19
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$58,417.35
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$58,417.35
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$22,220.37
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$22,220.37
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,888.15
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,888.15
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 102	\$488,426.04	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 102	\$488,426.04	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 102	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 102	\$12,650.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 102	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 102	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$58,417.35	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$58,417.35	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$22,220.37	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$22,220.37	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$8,888.15	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$8,888.15	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 102	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 102	\$28,214.18	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 102	\$28,214.19	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$488,426.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$488,426.04
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$58,417.35
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$58,417.35
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$22,220.37
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$22,220.37
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,888.15
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,888.15
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$28,214.18
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$28,214.19
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$488,426.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$488,426.04	\$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	\$28,214.18	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$28,214.19	\$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	\$58,417.35	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$58,417.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	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	\$22,220.37	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$22,220.37	\$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	\$8,888.15	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,888.15	\$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	\$488,426.04
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$488,426.04
				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	\$28,214.18
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,214.19
				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	\$58,417.35
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,417.35
				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	\$22,220.37
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,220.37
				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	\$8,888.15
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,888.15
				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 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$488,426.04	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$488,426.04	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$28,214.18	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$28,214.19	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$58,417.35	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$58,417.35	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$22,220.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$22,220.37	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$8,888.15	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$8,888.15	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$488,426.04
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$488,426.04
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$28,214.18
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$28,214.19
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$58,417.35
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$58,417.35
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$22,220.37
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$22,220.37
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$8,888.15
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$8,888.15
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$995,829.83	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$118,216.90	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$44,966.49	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$17,986.60	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$56,428.37	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102	\$0.00	\$654,773.71
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$2,275.41	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$96,238.01
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$65,225.22
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 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/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000102	c01110	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$23,435.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$131,481.16
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$94,117.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$118,216.90
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$44,966.49
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$17,986.60
							7,565,872.71	7,565,872.71
29/jul/2015	GP 000103	c01111	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: 103	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 103	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 103	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 103	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 103	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2015	GP 000103	c01111	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	\$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 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 103	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 103	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
30/jul/2015	000000	100559		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES EN AGUASCALIENTESEL DIA 2 Y 3 DE JULIO DEL 2015.	\$2,408.00	\$0.00
				1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES EN AGUASCALIENTESEL DIA 2 Y 3 DE JULIO DEL 2015.	\$0.00	\$2,408.00
							2,408.00	2,408.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	IR 000297	100561	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 297, 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: 297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:297, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:297, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jul/2015	IR 000298	100562	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 298, 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: 298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:298, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:298, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jul/2015	IR 000299	100563	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 299, 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: 299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:299, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:299, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jul/2015	IR 000300	100564	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 300, Inscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 300, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 300, Constancia escolar	\$1,525.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 300, Historial académico	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	IR 000300	100564	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 300, Curso Propedeutico	\$8,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 300, Inscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 300, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 300, Constancia escolar	\$0.00	\$1,525.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 300, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 300, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 300, Constancia escolar	\$1,525.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 300, Curso Propedeutico	\$8,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 300, 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: 300, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 300, Inscripción	\$3,520.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 300, Constancia escolar	\$0.00	\$1,525.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 300, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 300, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 300, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 300, Inscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:300, Inscripción	\$3,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:300, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:300, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:300, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:300, Constancia escolar	\$1,525.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:300, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:300, Curso Propedeutico	\$8,800.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:300, Inscripción	\$0.00	\$3,520.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:300, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:300, Constancia escolar	\$0.00	\$1,525.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:300, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:300, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$1,525.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$4,640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$8,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	IR 000300	100564	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:300, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:300, Constancia escolar	\$0.00	\$1,525.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:300, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:300, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:300, 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:300, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:300, Inscripción	\$0.00	\$3,520.00
30/jul/2015	IR 000301	100565	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$60.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$575.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$60.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$575.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$575.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$60.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$575.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$60.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$60.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$575.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$60.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$575.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:301, INGRESOS PROPIOS	\$575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:301, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:301, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$575.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$60.00				
							<u>2,540.00</u>	<u>2,540.00</u>
30/jul/2015	CG 000557	D00303	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000557	000303	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000557	D00303	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$42.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$92.00	\$0.00
				1123-005-017	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00
30/jul/2015	CG 000558	D00304	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000558	000304	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$0.00	\$20.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000558	D00304	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$20.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000558	D00304	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$20.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000558	D00304	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$40.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega García	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 08JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$349.00
							2,094.00	2,094.00
30/jul/2015	PC 000194	C01114	Gasto por Comprobar	1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 194, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015.	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 194, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
30/jul/2015	CG 000588	C01115	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000588	c01115	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$30.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$0.00	\$30.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$0.00	\$30.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CG 000588	c01115	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 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: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 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: 588 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: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 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: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 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: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.00
							1,974.00	1,974.00
30/jul/2015	PC 000195	c01116	Gasto por Comprobar	1123-011-004	Marilú Ramirez Ábrego	Gasto por Comprobar : 195, MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015.	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	PC 000195	C01116	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 195, MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
30/jul/2015	PC 000196	C01117	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 196, EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 196, EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
30/jul/2015	000000	E00128		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.	\$471.54	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.	\$471.54	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.	\$0.00	\$943.08
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$943.08	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.08
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$471.54	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.54
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$943.08	\$0.00
							5,658.48	5,658.48
30/jul/2015	000000	E00129		8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NÓMINA	\$287.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	000000	E00129		8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NÓMINA	\$287.10	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NÓMINA	\$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
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	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
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$574.20	\$0.00
							<u>3,445.20</u>	<u>3,445.20</u>
30/jul/2015	000000	E00130		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015.	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$232.00
							<u>232.00</u>	<u>232.00</u>
30/jul/2015	PA 000276	C01135	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$69,099.77	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$69,099.77
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1782, Factura: A 533	\$69,099.77	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1782, Factura: A 533	\$0.00	\$69,099.77
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1782, Factura: A 533	\$69,099.77	\$0.00
				2112-1-000486	PROMOTECH MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1782, Factura: A 533	\$0.00	\$69,099.77
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$69,099.77	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$69,099.77
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276	\$69,099.77	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	PA 000276	c01135	Pago	8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276	\$0.00	\$69,099.77
				2112-1-000486	PROMOTECH MEXICO SA DE CV	GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276	\$69,099.77	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276	\$0.00	\$69,099.77
							414,598.62	414,598.62
30/jul/2015	PA 000277	c01136	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$14,745.92	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$6,681.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$14,745.92
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$6,681.60
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$14,745.92	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$6,681.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$0.00	\$14,745.92
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$0.00	\$6,681.60
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$21,427.52	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 1783, Factura: F 004107	\$0.00	\$21,427.52
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$14,745.92	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$6,681.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$14,745.92
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$6,681.60
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$14,745.92	\$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$6,681.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$0.00	\$14,745.92
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$0.00	\$6,681.60
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$21,427.52	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277	\$0.00	\$21,427.52
							128,565.12	128,565.12
30/jul/2015	000000	D00314		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$35,356.20	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	000000	D00314		7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$35,356.20
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$35,356.20	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$35,356.20
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$38,060.55
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$38,060.55	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$38,060.54
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$38,060.54	\$0.00
							146,833.49	146,833.49
31/jul/2015	000000	100560		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN MICHOACAN EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DEL 2015	\$7,008.00	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN MICHOACAN EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$7,008.00
							7,008.00	7,008.00
31/jul/2015	IR 000302	100566	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 302, 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: 302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:302, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:302, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/jul/2015	IR 000303	100567	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 303, Inscripción	\$2,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 303, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 303, Constancia escolar	\$1,125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 303, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 303, Curso Propedeutico	\$6,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 303, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 303, Inscripción	\$0.00	\$2,560.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 303, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	IR 000303	100567	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 303, Constancia escolar	\$0.00	\$1,125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 303, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 303, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,720.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 303, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, Constancia escolar	\$1,125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, Curso Propedeutico	\$6,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, 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: 303, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, Inscripción	\$2,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 303, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 303, Constancia escolar	\$0.00	\$1,125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 303, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,720.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 303, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 303, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 303, Inscripción	\$0.00	\$2,560.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 303, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:303, Inscripción	\$2,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:303, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:303, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:303, Constancia escolar	\$1,125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:303, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:303, Curso Propedeutico	\$6,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:303, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:303, Inscripción	\$0.00	\$2,560.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:303, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:303, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:303, Constancia escolar	\$0.00	\$1,125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:303, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:303, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,720.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:303, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$1,125.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$6,720.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$2,560.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:303, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	IR 000303	100567	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, Constancia escolar	\$0.00	\$1,125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, 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:303, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, Inscripción	\$0.00	\$2,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:303, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
31/jul/2015	IR 000304	100568	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$810.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$810.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$810.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$810.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$810.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$810.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:304, INGRESOS PROPIOS	\$810.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:304, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$810.00
							3,240.00	3,240.00
31/jul/2015	CG 000556	D00302	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$46.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000556	000302	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000556	000302	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$85.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$252.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,512.00	1,512.00
31/jul/2015	CG 000559	D00305	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$194.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$194.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$192.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$192.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$15.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$12.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$12.00	\$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
				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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$194.50
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$194.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$192.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$192.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$15.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$15.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$12.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$12.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	000305	Comprobación de Gasto	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
				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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$194.50	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$194.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$192.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$192.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$12.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$12.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$0.00	\$194.50
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$0.00	\$194.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$0.00	\$192.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$0.00	\$192.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	000305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$0.00	\$12.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$0.00	\$12.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	\$37.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$389.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$385.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$24.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0	\$0.00	\$24.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$0.00	\$389.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542	\$0.00	\$385.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	D00305	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$194.50	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$194.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$192.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$192.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$15.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$12.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$12.00	\$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
				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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$194.50
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$194.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$192.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$192.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$15.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$12.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$12.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	000305	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$194.50	\$0.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$194.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$192.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$192.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$15.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$15.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$12.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$12.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	D00305	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$194.50
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$194.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$192.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$192.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$15.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$15.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$12.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$12.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000559	D00305	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$54.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$245.00	\$0.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$389.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$385.00	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$1,165.00
							6,990.00	6,990.00
31/jul/2015	OC 000136	P00453	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,204.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,204.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,204.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,204.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
31/jul/2015	CO 001767	P00454	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$2,204.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$2,204.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$2,204.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$2,204.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
31/jul/2015	PP 000143	P00455	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,204.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
31/jul/2015	PA 000272	C01118	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$2,204.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$2,204.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,204.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,204.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$4,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
31/jul/2015	OC 000137	P00456	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,194.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,194.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,194.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,194.50
							4,389.00	4,389.00
31/jul/2015	CO 001768	P00457	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,194.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,194.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CO 001768	P00457	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,194.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,194.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,389.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
31/jul/2015	PP 000144	P00458	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 144	\$2,194.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 144	\$2,194.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 144	\$0.00	\$2,194.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 144	\$0.00	\$2,194.50
							4,389.00	4,389.00
31/jul/2015	PA 000273	C01119	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,194.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,194.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,194.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,194.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,389.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
31/jul/2015	OC 000138	P00459	Orden de Compra	8240-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Herbicida faena	\$375.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Herbicida faena	\$375.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron	\$125.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron	\$125.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Herbicida faena	\$0.00	\$375.00
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 Herbicida faena	\$0.00	\$375.00
				8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron	\$0.00	\$125.00
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron	\$0.00	\$125.00
							1,000.00	1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CO 001769	P00460	Compra	8250-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				8240-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
				8240-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				8240-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
				5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00				
							2,000.00	2,000.00
31/jul/2015	PP 000145	P00461	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$375.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$375.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$125.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$125.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$0.00	\$375.00
				8250-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$0.00	\$375.00
				8250-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$0.00	\$125.00
				8250-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145	\$0.00	\$125.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul/2015	PA 000274	C01120	Pago	8270-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	PA 000274	C01120	Pago	8270-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$125.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$375.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$375.00
				8260-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$125.00
				8260-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$375.00
				8260-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,000.00
31/jul/2015	CG 000589	C01121	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$15.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000589	C01121	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$0.00	\$15.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$0.00	\$15.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGME XAIU 5356	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D	\$0.00	\$92.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000589	C01121	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 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: 589 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: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$207.00
							1,242.00	1,242.00
31/jul/2015	CG 000590	C01122	Comprobación de Gasto	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
				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
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912	\$0.00	\$200.00
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00				



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000590	C01122	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				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
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 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: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 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: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
31/jul/2015	CG 000591	C01123	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$120.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 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: 591 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000591	c01123	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
31/jul/2015	CG 000592	c01124	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$476.50	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$476.50	\$0.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$476.50
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$476.50
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$476.50	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$476.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$0.00	\$476.50
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$0.00	\$476.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$953.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779	\$0.00	\$953.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$476.50	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$476.50	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$476.50
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$476.50
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$476.50	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$476.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$476.50
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$476.50
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$953.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.00				
							5,718.00	5,718.00
31/jul/2015	CG 000593	c01125	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000593	C01125	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$120.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 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: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 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: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
31/jul/2015	CG 000594	C01126	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$64.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$64.99	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$64.99
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$64.99
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$64.99	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$64.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$0.00	\$64.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul/2015	CG 000594	C01126	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$0.00	\$64.99				
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$129.98	\$0.00				
				2112-0-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A	\$0.00	\$129.98				
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$64.99	\$0.00				
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$64.99	\$0.00				
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$64.99				
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$64.99				
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$64.99	\$0.00				
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$64.99	\$0.00				
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.99				
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.99				
				2112-0-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$129.98	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.98				
											779.88	779.88
				31/jul/2015	CG 000595	C01127	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: 1778, Factura: 0	\$140.00					\$0.00				
8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0	\$140.00					\$0.00				
8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$42.50					\$0.00				
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$42.50					\$0.00				
8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0	\$0.00					\$140.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000595	c01127	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854	\$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
				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: 595 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: 595 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: 595 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: 595 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: 595 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: 595 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: 595 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: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000596	C01128	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.09	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.92	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.09	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.92	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.09
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.92
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.09
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.92
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$75.09	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$58.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$75.09	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$58.92	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$0.00	\$75.09
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$0.00	\$58.92
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$0.00	\$75.09
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$0.00	\$58.92
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$268.02	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICA LU65183	\$0.00	\$268.02
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.09	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.09	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.09
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.92
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.09
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.92
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$75.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CG 000596	c01128	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$58.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$75.09	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$58.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.09
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.92
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.09
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.92
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$268.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.02
							1,608.12	1,608.12
31/jul/2015	OC 000139	P00462	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$2,983.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$2,983.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena	\$1,989.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena	\$1,989.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena	\$1,989.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena	\$1,989.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$994.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$994.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000133 Resanador	\$317.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000133 Resanador	\$317.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000134 Panelmix ok	\$622.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000134 Panelmix ok	\$622.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$0.00	\$2,983.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$0.00	\$2,983.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena	\$0.00	\$1,989.00
8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena	\$0.00	\$1,989.00				
8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena	\$0.00	\$1,989.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	OC 000139	P00462	Orden de Compra	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena	\$0.00	\$1,989.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$0.00	\$994.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco	\$0.00	\$994.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000133 Resanador	\$0.00	\$317.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000133 Resanador	\$0.00	\$317.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000134 Panelmix ok	\$0.00	\$622.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000134 Panelmix ok	\$0.00	\$622.00
31/jul/2015	CO 001781	P00463	Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,983.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,989.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,989.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$994.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$317.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$622.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,983.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,989.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$994.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$317.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$622.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,983.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,989.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,989.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$994.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$317.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$622.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,983.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	CO 001781	P00463	Compra	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,989.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,989.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$994.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$317.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$622.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$17,790.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$17,790.00
							35,580.00	35,580.00
31/jul/2015	PP 000146	P00464	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$2,983.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$2,983.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$1,989.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$1,989.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$1,989.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$1,989.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$994.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$994.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$317.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$317.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$622.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$622.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,983.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,983.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,989.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,989.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,989.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,989.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$994.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	PP 000146	P00464	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$994.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$317.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$317.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$622.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 146	\$0.00	\$622.00
							17,790.00	17,790.00
31/jul/2015	PA 000275	C01129	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$2,983.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$1,989.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$1,989.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$994.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$317.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$622.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$2,983.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$1,989.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$1,989.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$994.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$317.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$622.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,983.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,989.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,989.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$994.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$317.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$622.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,983.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,989.00
8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,989.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	PA 000275	C01129	Pago	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$994.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$317.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$622.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$17,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$17,790.00
							35,580.00	35,580.00
31/jul/2015	000000	E00121		1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ SALDO A FAVOR	\$0.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
31/jul/2015	000000	E00122		1123-003-014	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2015	000000	E00123		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 14/2015	\$65,225.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 14/2015	\$0.00	\$65,225.22
							65,225.22	65,225.22
31/jul/2015	000000	E00124		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 14/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 14/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
31/jul/2015	000000	E00125		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL QNA. 14/2015	\$23,584.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL QNA. 14/2015	\$0.00	\$23,584.27
							23,584.27	23,584.27
31/jul/2015	000000	E00126		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015	\$96,736.75	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015	\$130,133.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015	\$0.00	\$226,869.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,869.77	226,869.77
31/jul/2015	000000	E00127		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 14/2015	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 14/2015	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
31/jul/2015	000000	C01130		8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2015	GP 000104	C01131	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: 104	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 104	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	\$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 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/jul/2015	GP 000105	C01132	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: 105	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GP 000105	c01132	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 105	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 105	\$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 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105	\$0.00	\$2,000.00
31/jul/2015	GP 000106	c01133	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: 106	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 106	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 106	\$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 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106	\$0.00	\$2,000.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106	\$2,000.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
31/jul/2015	GP 000107	c01134	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: 107	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GP 000107	C01134	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 107	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107	\$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 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107	\$0.00	\$2,000.00
31/jul/2015	000000	E00131		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$71,691.37	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$333,364.10	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$179,227.79	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$584,283.26
							584,283.26	584,283.26
31/jul/2015	000000	D00307		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$7,732,195.12	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$7,732,195.12
							7,732,195.12	7,732,195.12
31/jul/2015	000000	D00308		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015.	\$7,737,796.52	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$7,737,796.52
							7,737,796.52	7,737,796.52
31/jul/2015	000000	D00309		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$26,874.51	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$26,874.51
							26,874.51	26,874.51



Usu: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	D00310		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$26,886.57	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$26,886.57
							26,886.57	26,886.57
31/jul/2015	000000	D00311		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$435,165.55	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$435,165.55
							435,165.55	435,165.55
31/jul/2015	000000	D00312		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.	\$435,360.73	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$435,360.73
							435,360.73	435,360.73
31/jul/2015	000000	D00315		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15	\$7,737,796.52	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$7,737,796.52
							7,737,796.52	7,737,796.52
31/jul/2015	000000	D00316		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$7,742,947.34	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$7,742,947.34
							7,742,947.34	7,742,947.34
31/jul/2015	000000	D00317		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$26,886.57	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$26,886.57
							26,886.57	26,886.57
31/jul/2015	000000	D00318		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$26,897.27	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$26,897.27
							26,897.27	26,897.27
31/jul/2015	000000	D00319		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$435,360.73	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$435,360.73



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435,360.73	435,360.73
31/jul/2015	000000	D00320		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$435,534.07	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$0.00	\$435,534.07
							435,534.07	435,534.07
31/jul/2015	000000	I00589		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$5,601.40	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$5,601.40
							5,601.40	5,601.40
31/jul/2015	000000	I00590		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$12.06	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$12.06
							12.06	12.06
31/jul/2015	000000	I00591		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$195.18	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$195.18
							195.18	195.18
31/jul/2015	000000	I00593		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
31/jul/2015	000000	I00595		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$5,150.82	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$5,150.82
							5,150.82	5,150.82
31/jul/2015	000000	I00596		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$10.70	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$10.70
							10.70	10.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	100597		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$173.34	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$173.34
							173.34	173.34
31/jul/2015	IR 000302	100602	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería	-\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	-\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería	-\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	-\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación servicio de cafetería	-\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	-\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	-\$2,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
31/jul/2015	000000	D00328		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	-\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	-\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	-\$75.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	-\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	-\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	-\$75.00
				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
				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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$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
				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
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	D00328		8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	-\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	-\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	-\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	-\$37.50
				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
				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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$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
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	000328		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$37.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	-\$245.00	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CGUT A COMPROBAR PRODEP Y PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	-\$245.00
							<u>-1,470.00</u>	<u>-1,470.00</u>
01/ago/2015	000000	100594		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
03/ago/2015	IR 000305	100569	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 305, Inscripción	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	IR 000305	100569	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 305, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 305, Constancia escolar	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 305, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 305, Curso Propedeutico	\$4,480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 305, Inscripción	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 305, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 305, Constancia escolar	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 305, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 305, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 305, Constancia escolar	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 305, Curso Propedeutico	\$4,480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 305, 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: 305, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 305, Inscripción	\$1,120.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 305, Constancia escolar	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 305, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 305, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 305, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 305, Inscripción	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:305, Inscripción	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:305, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:305, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:305, Constancia escolar	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:305, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:305, Curso Propedeutico	\$4,480.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:305, Inscripción	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:305, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:305, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:305, Constancia escolar	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:305, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:305, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$3,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$4,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	IR 000305	100569	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:305, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:305, Constancia escolar	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:305, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:305, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:305, 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:305, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:305, Inscripción	\$0.00	\$1,120.00
03/ago/2015	IR 000306	100570	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$605.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$605.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$605.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$605.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$605.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$605.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:306, INGRESOS PROPIOS	\$605.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:306, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$605.00
						2,420.00	2,420.00	
03/ago/2015	CG 000599	c01156	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3751-1	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	\$40.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3751-1	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	\$40.01
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000599	c01156	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$40.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$0.00	\$40.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807	\$0.00	\$80.01
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-3751-1	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	\$40.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	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	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/ago/2015	CG 000599	C01156	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50			
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50			
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00			
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50			
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 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: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00			
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 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: 599 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: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00			
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00			
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 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: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01			
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 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: 599 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: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00			
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50			
							2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$240.01	\$0.00
							1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.01
							1,440.06	1,440.06			
03/ago/2015	CG 000600	C01157	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00			
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00			
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00			
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00			
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00			
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00			
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50			
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000600	C01157	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 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: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000600	C01157	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
03/ago/2015	CG 000601	C01158	Comprobación de Gasto	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
				8240-5-005-002-3751-1	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
				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	\$25.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.00	\$0.00
				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
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				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	\$25.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$42.50	\$0.00
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00				
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$46.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000601	c01158	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$25.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$25.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$0.00	\$25.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$0.00	\$25.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-5-005-002-3751-1	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
				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	\$25.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000601	c01158	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				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
				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	\$25.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 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: 601 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: 601 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: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 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: 601 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: 601 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: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 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: 601 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: 601 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: 601 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: 601 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: 601 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: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$319.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,914.00	1,914.00
03/ago/2015	CG 000602	c01159	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$157.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$157.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$157.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$0.00	\$157.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$0.00	\$157.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$315.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA	\$0.00	\$315.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$157.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$157.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0	\$157.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 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: 602 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: 602 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
03/ago/2015	CG 000603	c01160	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000603	C01160	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000603	c01160	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 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: 603 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: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 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: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 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: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
03/ago/2015	CG 000604	c01161	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
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$27.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$27.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$27.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000604	C01161	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$42.50	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$15.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$27.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$27.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$0.00	\$42.50
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$0.00	\$15.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$27.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$27.50
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$15.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$55.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$55.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476	\$0.00	\$92.00
				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
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$27.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000604	C01161	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$27.50	\$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
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$27.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 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: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$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: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 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: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000604	c01161	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$247.00
							1,482.00	1,482.00
03/ago/2015	CG 000605	c01162	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$160.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$160.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000605	c01162	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 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: 605 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: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 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: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.00
03/ago/2015	CG 000606	c01163	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$69.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$69.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$69.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$69.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$69.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$69.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$0.00	\$69.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$0.00	\$69.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$138.00	\$0.00
				2112-0-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$0.00	\$138.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$69.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$69.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000606	C01163	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$69.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$69.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				2112-0-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$138.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
							828.00	828.00
03/ago/2015	CG 000607	C01164	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$125.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$125.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 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: 607 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: 607 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: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000607	C01164	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
03/ago/2015	PC 000198	C01165	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO GAC SEGURA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE AGOSTO PARA EL AREA DE RECTORIA.	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO GAC SEGURA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE AGOSTO PARA EL AREA DE RECTORIA.	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
03/ago/2015	PA 000286	C01166	Pago	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$4,377.36	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,377.36
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1815, Factura: F3CD	\$4,377.36	\$0.00
				8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1815, Factura: F3CD	\$0.00	\$4,377.36
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1815, Factura: F3CD	\$4,377.36	\$0.00
				2112-0-000488	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	GD Folio: 1815, Factura: F3CD	\$0.00	\$4,377.36
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$4,377.36	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,377.36
				8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286	\$4,377.36	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286	\$0.00	\$4,377.36
				2112-0-000488	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ		\$4,377.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286	\$0.00	\$4,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS.	\$0.00	\$377.36
							26,264.16	26,264.16
03/ago/2015	OC 000143	P00497	Orden de Compra	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000002 Alineación de motor	\$812.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000003 Cambio de aceite de motor	\$440.80	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000004 Mano de obra servicio de frenos	\$464.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000005 juego de balatas traseras	\$162.40	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000006 Rectificados	\$278.40	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000007 Juego de balatas delanteras	\$290.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000002 Alineación de motor	\$0.00	\$812.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000003 Cambio de aceite de motor	\$0.00	\$440.80
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000004 Mano de obra servicio de frenos	\$0.00	\$464.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000005 juego de balatas traseras	\$0.00	\$162.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	OC 000143	P00497	Orden de Compra	8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000006 Rectificados	\$0.00	\$278.40
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000007 Juego de balatas delanteras	\$0.00	\$290.00
							2,447.60	2,447.60
03/ago/2015	CO 001816	P00498	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$812.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$440.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$464.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$162.40	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$278.40	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$290.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$812.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$440.80
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$464.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$162.40
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$278.40
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$290.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$2,447.60	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$2,447.60
							4,895.20	4,895.20
03/ago/2015	PP 000155	P00499	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$812.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$440.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$464.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$162.40	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$278.40	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$290.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$812.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$440.80
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$464.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$162.40
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$278.40
8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 155	\$0.00	\$290.00				



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,447.60	2,447.60
03/ago/2015	PA 000287	C01167	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$812.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$440.80	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$464.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$162.40	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$278.40	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$290.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$812.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$440.80
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$464.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$162.40
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$278.40
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$2,447.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,447.60
							4,895.20	4,895.20
03/ago/2015	OC 000144	P00500	Orden de Compra	8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000059 Cartucho para impresora HP Deskjet 3050 negro CH561HL	\$450.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000060 Cartucho para impresora HP deskjet 3050 negro CH562HL	\$450.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000059 Cartucho para impresora HP Deskjet 3050 negro CH561HL	\$0.00	\$450.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000060 Cartucho para impresora HP deskjet 3050 negro CH562HL	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
03/ago/2015	CO 001817	P00501	Compra	8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$450.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$450.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$450.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$450.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001817	P00501	Compra	2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
03/ago/2015	PP 000156	P00502	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 156	\$450.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 156	\$450.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 156	\$0.00	\$450.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 156	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
03/ago/2015	PA 000288	C01168	Pago	8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$450.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$450.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$450.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$450.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
03/ago/2015	OC 000145	P00503	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D	\$462.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D	\$462.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D	\$467.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D	\$467.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D	\$0.00	\$462.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	OC 000145	P00503	Orden de Compra	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D	\$0.00	\$462.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D	\$0.00	\$467.50
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D	\$0.00	\$467.50
							1,860.00	1,860.00
03/ago/2015	CO 001818	P00504	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$462.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$467.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$462.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$467.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$462.50
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$467.50
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$462.50
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$467.50
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,860.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,860.00
							3,720.00	3,720.00
03/ago/2015	PP 000157	P00505	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$462.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$462.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$467.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$467.50	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PP 000157	P00505	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$0.00	\$462.50
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$0.00	\$462.50
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$0.00	\$467.50
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157	\$0.00	\$467.50
							1,860.00	1,860.00
03/ago/2015	PA 000289	C01169	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$462.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$467.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$462.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$467.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$462.50
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$467.50
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$462.50
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$467.50
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$1,860.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,860.00
							3,720.00	3,720.00
03/ago/2015	OC 000146	P00506	Orden de Compra	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000004 Escenario	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000004 Escenario	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000005 Audio	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000005 Audio	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000006 Iluminación	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000006 Iluminación	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000004 Escenario	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000004 Escenario	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	OC 000146	P00506	Orden de Compra	8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000005 Audio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000005 Audio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000006 Iluminación	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000006 Iluminación	\$0.00	\$2,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago/2015	CO 001819	P00507	Compra	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago/2015	PP 000158	P00508	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PP 000158	P00508	Programacion de Pago	8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 158	\$0.00	\$2,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago/2015	PA 000290	C01170	Pago	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$1,500.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$1,500.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago/2015	OC 000147	P00509	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$674.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$674.94	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$25.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$24.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$549.93	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$549.75	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$75.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$187.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$187.47	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	\$674.95
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	\$674.94
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$25.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$24.99
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$0.00	\$549.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	OC 000147	P00509	Orden de Compra	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$0.00	\$549.75
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$0.00	\$75.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$0.00	\$75.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$0.00	\$187.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$0.00	\$187.47
							5,524.53	5,524.53
03/ago/2015	CO 001820	P00510	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$674.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$549.84	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$187.49	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$674.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$24.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$549.84	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$187.49	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$674.95
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$25.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$549.84
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$187.49
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$75.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$674.95
8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$24.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001820	P00510	Compra	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$549.84
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$187.49
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$75.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$4,999.57	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$374.98	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$5,524.55
							11,049.10	11,049.10
03/ago/2015	PP 000159	P00511	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$674.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$674.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$24.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$549.84	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$549.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$187.49	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$187.49	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,250.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$674.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$674.95
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$25.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$24.99
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$549.84
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$549.84
8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$75.00				
8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$75.00				
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$187.49				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	\$187.49				



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,524.55	5,524.55
03/ago/2015	PP 000159	P00512	Cancelación Programación de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$674.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$674.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$24.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$549.84	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$549.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$187.49	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	-\$187.49	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$674.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$674.95
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$25.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$24.99
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$549.84
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$549.84
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$75.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$75.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$187.49
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$187.49
							-5,524.55	-5,524.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001820	P00513	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$674.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$549.84	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$187.49	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$674.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$24.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$549.84	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$187.49	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$1,250.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$674.95
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$25.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$549.84
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$187.49
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$75.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$1,250.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$674.95
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$24.99
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$549.84
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$187.49
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$75.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$4,999.57	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$374.98	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001820	P00513	Cancelación Compra	2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$5,524.55
							-11,049.10	-11,049.10
03/ago/2015	CO 001821	P00514	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$674.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$549.93	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$187.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$674.94	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$24.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$549.75	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$187.47	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$674.95
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$25.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$549.93
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$187.50
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$75.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$674.94
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$24.99
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$549.75
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$187.47
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$75.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$4,999.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001821	P00514	Compra	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$374.97	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$5,524.53
							11,049.06	11,049.06
03/ago/2015	PP 000160	P00515	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$674.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$674.94	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$24.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$549.93	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$549.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$187.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$187.47	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,250.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$674.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$674.94
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$25.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$24.99
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$549.93
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$549.75
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$75.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$75.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$187.50
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	\$187.47				
							5,524.53	5,524.53
03/ago/2015	PA 000291	C01171	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$674.95	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$549.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000291	c01171	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$187.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$75.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$674.94	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$24.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$549.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$187.47	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$674.95
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$25.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$549.93
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$187.50
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,250.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$674.94
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$24.99
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$549.75
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$187.47
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$5,524.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$5,524.53
03/ago/2015	PA 000299	c01172	Pago	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$2,500.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$0.00	\$2,500.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$0.00	\$2,500.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000299	C01172	Pago	8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$2,500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$2,500.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$0.00	\$2,500.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 299	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/ago/2015	CG 000608	D00325	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$30.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000608	D00325	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$131.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$131.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$131.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$131.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$0.00	\$131.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$0.00	\$131.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$0.00	\$131.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$0.00	\$131.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$0.00	\$30.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$262.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$262.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000608	D00325	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424	\$0.00	\$262.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444	\$0.00	\$262.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459	\$0.00	\$60.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$131.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$131.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000608	D00325	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$131.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$131.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$131.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$131.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$30.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$131.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$131.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$131.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000608	D00325	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$524.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$120.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN PUEBLA C/3ª A Y B DE TERAPIA FISICA 22JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$644.00
							3,864.00	3,864.00
03/ago/2015	000000	I00614		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	f/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR.	\$0.00	\$1,999,384.00
							5,998,152.00	5,998,152.00
03/ago/2015	CG 000618	C01208	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000618	c01208	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$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	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				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	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000618	c01208	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$0.00	\$100.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$92.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D	\$0.00	\$92.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$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	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				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	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000618	c01208	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 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: 618 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: 618 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: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 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: 618 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: 618 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: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.00
							2,862.00	2,862.00
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$315.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$315.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.70	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$315.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.70
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$315.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$315.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$135.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	000335	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$135.70	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$21.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$0.00	\$315.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$0.00	\$135.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	000335	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$0.00	\$315.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$0.00	\$135.70
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$0.00	\$21.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$42.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$630.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$271.40	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419	\$0.00	\$630.00
				2112-0-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802	\$0.00	\$271.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$315.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$315.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.70	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$315.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.70
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$315.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.70
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$315.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$135.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$315.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$135.70	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$21.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$315.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$135.70
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$315.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$135.70
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CG 000623	D00335	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$21.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$900.00	\$0.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$255.00	\$0.00
				2112-0-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$630.00	\$0.00
				2112-0-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$271.40	\$0.00
				1123-011-010	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$2,266.40
							13,598.40	13,598.40
03/ago/2015	000000	I00649		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$16,700.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$16,700.00
							16,700.00	16,700.00
03/ago/2015	PA 000291	C01273	Cancelación Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$674.95	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$549.93	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$187.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$75.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$674.94	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000291	c01273	Cancelación Pago	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$24.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$549.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$187.47	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$1,250.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$674.95
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$25.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$549.93
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$187.50
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$75.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$1,250.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$674.94
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$24.99
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$549.75
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$187.47
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$75.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$5,524.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$5,524.53
							-11,049.06	-11,049.06
03/ago/2015	PP 000160	P00560	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$674.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$674.94	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$24.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$549.93	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$549.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PP 000160	P00560	Cancelación Programación de Pago	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$187.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	-\$187.47	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$1,250.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$674.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$674.94
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$25.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$24.99
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$549.93
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$549.75
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$75.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$75.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$187.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160	\$0.00	-\$187.47
							<hr/>	<hr/>
							-5,524.53	-5,524.53
03/ago/2015	CO 001821	P00561	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$674.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$674.94	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$25.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$24.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$549.93	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$549.75	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	CO 001821	P00561	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$187.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$187.47	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$1,250.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$1,250.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$674.95
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$674.94
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$25.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$24.99
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$549.93
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$549.75
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$75.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$75.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$187.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$187.47
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$4,999.56	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$374.97	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	-\$150.00	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	-\$5,524.53
							-11,049.06	-11,049.06
03/ago/2015	OC 000147	P00562	Cancelación Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	-\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	-\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	-\$674.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	-\$674.94	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	-\$25.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	-\$24.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	-\$549.93	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	-\$549.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	OC 000147	P00562	Cancelación Orden de Compra	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	-\$75.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	-\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	-\$187.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	-\$187.47	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000032 Cable de 6	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	-\$674.95
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	-\$674.94
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	-\$25.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	-\$24.99
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$0.00	-\$549.93
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega	\$0.00	-\$549.75
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$0.00	-\$75.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000005 Candados	\$0.00	-\$75.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$0.00	-\$187.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2"	\$0.00	-\$187.47
							<hr/>	<hr/>
							-5,524.53	-5,524.53
03/ago/2015	PA 000337	C01274	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$674.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$674.94	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$24.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$25.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$549.84	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$549.84	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$75.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$187.49	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$187.48	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000337	C01274	Pago	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$674.95
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$674.94
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.99
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$549.84
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$549.84
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.49
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.48
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$674.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$674.94	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$24.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$549.84	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$549.84	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$75.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$187.49	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$187.48	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$674.95
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$674.94
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$24.99
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$25.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$549.84
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$549.84
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$75.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$75.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$187.49
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$187.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000337	C01274	Pago	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$4,999.56	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$374.97	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Folio: 1966, Factura: A 173	\$0.00	\$5,524.53
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$674.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$674.94	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$24.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$25.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$549.84	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$549.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$187.49	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$187.48	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$674.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$674.94
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.99
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$549.84
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$549.84
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.49
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.48
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$674.95	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$674.94	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$24.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago/2015	PA 000337	C01274	Pago	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$549.84	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$549.84	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$75.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$75.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$187.49	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$187.48	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$1,250.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$674.95
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$674.94
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$24.99
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$25.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$549.84
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$549.84
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$187.49
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$187.48
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$5,524.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337	\$0.00	\$5,524.53
							33,147.18	33,147.18
04/ago/2015	IR 000307	100571	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 307, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual	\$2,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 307, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 307, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 307, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 307, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/ago/2015	IR 000307	100571	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 307, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00	
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 307, Historial académico	\$0.00	\$25.00	
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 307, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 307, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual	\$2,400.00	\$0.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 307, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 307, Historial académico	\$25.00	\$0.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 307, Inscripción	\$320.00	\$0.00	
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 307, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00	
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,400.00	
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 307, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00	
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 307, Historial académico	\$0.00	\$25.00	
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 307, Inscripción	\$0.00	\$320.00	
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:307, Inscripción	\$320.00	\$0.00	
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:307, Cuota de recuperación mensual	\$2,400.00	\$0.00	
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:307, Constancia escolar	\$250.00	\$0.00	
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:307, Historial académico	\$25.00	\$0.00	
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:307, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00	
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:307, Inscripción	\$0.00	\$320.00	
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:307, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,400.00	
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:307, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00	
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:307, Historial académico	\$0.00	\$25.00	
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:307, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:307, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:307, INGRESOS PROPIOS	\$2,400.00	\$0.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:307, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:307, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:307, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:307, Constancia escolar	\$0.00	\$250.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:307, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,400.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:307, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:307, Historial académico	\$0.00	\$25.00	
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:307, Inscripción	\$0.00	\$320.00	
							<hr/>		
							16,460.00	16,460.00	
04/ago/2015	IR 000308	100572	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago/2015	IR 000308	100572	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:308, INGRESOS PROPIOS	\$650.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:308, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
04/ago/2015	PA 000300	C01173	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$83,542.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,542.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1823, Factura: 267	\$83,542.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1823, Factura: 267	\$0.00	\$83,542.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1823, Factura: 267	\$83,542.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1823, Factura: 267	\$0.00	\$83,542.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$83,542.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,542.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300	\$83,542.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300	\$0.00	\$83,542.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300	\$83,542.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300	\$0.00	\$83,542.00
							501,252.00	501,252.00
04/ago/2015	PA 000301	C01174	Pago	8240-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$9,112.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$9,112.50	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$2,658.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,112.50
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,112.50
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,658.00
				8250-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$9,112.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$9,112.50	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$2,658.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$0.00	\$9,112.50
				8240-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$0.00	\$9,112.50
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$0.00	\$2,658.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$20,883.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1824, Factura: 249	\$0.00	\$20,883.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago/2015	PA 000301	C01174	Pago	8260-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$9,112.50	\$0.00				
				8260-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$9,112.50	\$0.00				
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$2,658.00	\$0.00				
				8250-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,112.50				
				8250-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,112.50				
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,658.00				
				8270-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$9,112.50	\$0.00				
				8270-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$9,112.50	\$0.00				
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$2,658.00	\$0.00				
				8260-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$0.00	\$9,112.50				
				8260-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$0.00	\$9,112.50				
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$0.00	\$2,658.00				
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$20,883.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301	\$0.00	\$20,883.00				
											125,298.00	125,298.00
				04/ago/2015	PC 000201	C01179	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 201, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$351,680.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 201, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00					\$351,680.00				
							351,680.00	351,680.00				
04/ago/2015	000000	C01254		1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS NIVEL INGENIERIA	\$351,680.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS NIVEL INGENIERIA	\$0.00	\$351,680.00				
							351,680.00	351,680.00				
04/ago/2015	PA 000331	C01265	Pago	8240-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,575.00	\$0.00				
				8240-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,575.00	\$0.00				
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.00				
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.00				
				8250-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$1,575.00	\$0.00				
				8250-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$1,575.00	\$0.00				
				8240-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$0.00	\$1,575.00				



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago/2015	PA 000331	c01265	Pago	8240-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$0.00	\$1,575.00				
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$3,150.00	\$0.00				
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Folio: 1954, Factura: 52	\$0.00	\$3,150.00				
				8260-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,575.00	\$0.00				
				8260-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,575.00	\$0.00				
				8250-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.00				
				8250-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.00				
				8270-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$1,575.00	\$0.00				
				8270-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$1,575.00	\$0.00				
				8260-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$0.00	\$1,575.00				
				8260-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$0.00	\$1,575.00				
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$3,150.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,150.00				
											18,900.00	18,900.00
				05/ago/2015	IR 000309	100573	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 309, Inscripción	\$160.00	\$0.00
8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual	\$640.00					\$0.00				
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00					\$0.00				
8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$150.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 309, Curso Propedeutico	\$800.00					\$0.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 309, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$640.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$290.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00					\$150.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 309, Curso Propedeutico	\$0.00					\$800.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 309, Constancia escolar	\$150.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual	\$640.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 309, Curso Propedeutico	\$800.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 309, 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: 309, Inscripción	\$160.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00					\$150.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$640.00				
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 309, Curso Propedeutico	\$0.00					\$800.00				
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$290.00				
4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 309, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:309, Inscripción	\$160.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago/2015	IR 000309	100573	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:309, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:309, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:309, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:309, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:309, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:309, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:309, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:309, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:309, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:309, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:309, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:309, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:309, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:309, Inscripción	\$0.00	\$160.00				
											8,160.00	8,160.00
05/ago/2015	IR 000310	100574	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:310, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:310, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00				
											600.00	600.00
				05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	000326	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$225.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	2112-0-000491	ALTERNARE AC	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$112.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	000326	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	000326	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	000326	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	000326	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000609	D00326	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$112.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$900.00	\$0.00
				2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$252.00	\$0.00
				2112-0-000491	ALTERNARE AC	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$340.00	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN RINCON DE SOTO, MICHOACAN EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$1,492.00
							8,952.00	8,952.00
05/ago/2015	CG 000624	D00336	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$30.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$151.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$30.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$151.49	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$520.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$22.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$520.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$22.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$30.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$151.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000624	000336	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$151.49
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$520.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$22.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$520.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$22.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$151.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$520.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DMPVZAABK 7187	\$22.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$151.49	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$520.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DMPVZAABK 7187	\$22.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$0.00	\$151.50
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$0.00	\$151.49
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$0.00	\$520.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DMPVZAABK 7187	\$0.00	\$22.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$0.00	\$520.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DMPVZAABK 7187	\$0.00	\$22.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$302.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$1,040.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DMPVZAABK 7187	\$45.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$0.00	\$302.99



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000624	D00336	Comprobación de Gasto	2112-0-000499	HOTEL MANSUR SA DE CV	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383	\$0.00	\$1,040.00
				2112-0-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: D0MPVZAABK 7187	\$0.00	\$45.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$30.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$151.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$30.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$151.49	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$520.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$22.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$520.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$22.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$30.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$151.50
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$30.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$151.49
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$520.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$22.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$520.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$22.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$30.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$151.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000624	000336	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$151.49	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$520.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$22.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$520.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$22.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$30.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$151.50
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$30.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$151.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2015	CG 000624	000336	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$520.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$22.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$520.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$22.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$302.99	\$0.00
				2112-0-000499	HOTEL MANSUR SA DE CV	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$1,040.00	\$0.00
				2112-0-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$45.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y PUBLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA ACADEMIA JOURNALS INTERNATIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$1,447.99
							8,687.94	8,687.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	000000	I00576		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR POR VISITA A EMPRESA T-SYSTEMS EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015	\$1,311.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR POR VISITA A EMPRESA T-SYSTEMS EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
06/ago/2015	000000	E00135		2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$10,349.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$0.00	\$10,349.25
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$5,174.62	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$5,174.63	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$0.00	\$5,174.62
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTSH	\$0.00	\$5,174.63
							20,698.50	20,698.50
06/ago/2015	000000	I00615		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.	\$8,293.00	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$6,329.00
				1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$1,964.00
							8,293.00	8,293.00
06/ago/2015	000000	I00616		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A EMPRESA EL 31 DE JULIO A T-SYSTEMS EN PUEBLA	\$1,311.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A EMPRESA EL 31 DE JULIO A T-SYSTEMS EN PUEBLA	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
06/ago/2015	CG 000619	C01209	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000619	c01209	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$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
				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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000619	c01209	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080	\$0.00	\$75.00
				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
				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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$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
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 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: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000619	c01209	Comprobación de Gasto	1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
06/ago/2015	CG 000620	D00329	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$254.25	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$254.25	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$170.99	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$170.99	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$254.25
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$254.25
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.99
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$170.99
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$170.99
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$254.25	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$254.25	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$110.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$47.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000620	D00329	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$109.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$47.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$170.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$170.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$0.00	\$254.25
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$0.00	\$254.25
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$0.00	\$109.99
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$0.00	\$47.50
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$0.00	\$110.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$0.00	\$47.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$0.00	\$170.99
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$0.00	\$170.99
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$314.99	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$341.98	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$508.50	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605	\$0.00	\$341.98
				2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770	\$0.00	\$508.50
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229	\$0.00	\$314.99
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$254.25	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$254.25	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000620	D00329	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$170.99	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$170.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$254.25
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$254.25
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.99
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.50
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$110.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$170.99
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$170.99
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$254.25	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$254.25	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$109.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$47.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$110.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$47.50	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000620	D00329	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$170.99	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$170.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$254.25
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$254.25
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$109.99
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$47.50
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$110.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$47.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$170.99
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$170.99
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$341.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000620	D00329	Comprobación de Gasto	2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$508.50	\$0.00
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$314.99	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESOR DE 3 HP 300 LITROS MARCA TECOINMEX, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$1,165.47
							6,992.82	6,992.82
06/ago/2015	CG 000621	C01210	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$510.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$510.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$20.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$20.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$135.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$135.70	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$65.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$65.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$510.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$510.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$20.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$20.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$135.70
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$135.70
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$65.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$65.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$510.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$510.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000621	c01210	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$20.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$135.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$135.70	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$65.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$65.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$0.00	\$510.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$0.00	\$510.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$0.00	\$20.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$0.00	\$20.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$0.00	\$135.70
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$0.00	\$135.70
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$0.00	\$65.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$0.00	\$65.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$1,020.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$131.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$271.40	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$0.00	\$131.00
				2112-0-000494	HOTEL PALAS SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398	\$0.00	\$1,020.00
				2112-0-000495	ZAFAMI SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000496	CLAUDIA CASAS HUERTA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251	\$0.00	\$271.40
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$510.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$510.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$20.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$20.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$135.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$135.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000621	c01210	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$65.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$65.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$510.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$510.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$20.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$20.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$135.70
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$135.70
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$65.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$65.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$510.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$510.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$20.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$20.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$135.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$135.70	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$65.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$65.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago/2015	CG 000621	c01210	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$510.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$20.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$20.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$135.70
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$135.70
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$65.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$65.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$131.00	\$0.00
				2112-0-000494	HOTEL PALAS SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$1,020.00	\$0.00
				2112-0-000495	ZAFAMI SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000496	CLAUDIA CASAS HUERTA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$271.40	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$1,240.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$222.40
							8,774.40	8,774.40
07/ago/2015	000000	100575		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C613 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C613 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
07/ago/2015	000000	100577		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32 GB Y ACEITE PARA COMPRESORA DE 3 HP DE LA UTSH	\$84.53	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32 GB Y ACEITE PARA COMPRESORA DE 3 HP DE LA UTSH	\$0.00	\$84.53
							<u>84.53</u>	<u>84.53</u>
07/ago/2015	IR 000311	100578	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 311, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 311, Curso Propedeutico	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 311, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 311, Curso Propedeutico	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 311, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 311, Curso Propedeutico	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 311, 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: 311, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 311, Curso Propedeutico	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 311, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:311, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:311, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:311, Curso Propedeutico	\$960.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:311, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:311, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:311, Curso Propedeutico	\$0.00	\$960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	IR 000311	100578	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:311, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:311, INGRESOS PROPIOS	\$3,680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:311, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:311, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:311, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:311, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:311, Curso Propedeutico	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:311, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:311, Inscripción	\$0.00	\$160.00
							22,320.00	22,320.00
07/ago/2015	IR 000312	100579	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,760.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,760.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,760.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,760.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:312, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:312, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,760.00
							7,040.00	7,040.00
07/ago/2015	000000	100617		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C613 CANCELACIÓN	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C613 CANCELACIÓN	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/ago/2015	000000	100618		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESORA DE 3HP DE LA UTSH	\$84.53	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRESORA DE 3HP DE LA UTSH	\$0.00	\$84.53
							84.53	84.53
07/ago/2015	OC 000148	P00516	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: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz	\$590.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	OC 000148	P00516	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: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz	\$590.00	\$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: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz	\$0.00	\$590.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
07/ago/2015	CO 001861	P00517	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$590.00	\$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 : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$590.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$590.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$590.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,180.00	\$0.00
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
07/ago/2015	PP 000161	P00518	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 : 1861, Pago Programado: 161	\$590.00	\$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 : 1861, Pago Programado: 161	\$590.00	\$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 : 1861, Pago Programado: 161	\$0.00	\$590.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 161	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
07/ago/2015	OC 000150	P00522	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



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,000.00	49,000.00
07/ago/2015	CO 001863	P00523	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 2449, 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 : 1863 Factura: 2449, 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 : 1863 Factura: 2449, 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 : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 1863 Factura: 2449, 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 : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
07/ago/2015	PP 000163	P00524	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 163	\$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 : 1863, Pago Programado: 163	\$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 : 1863, Pago Programado: 163	\$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 : 1863, Pago Programado: 163	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
07/ago/2015	CG 000622	D00330	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$262.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$262.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$60.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$60.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$45.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$45.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$262.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$262.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$60.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	CG 000622	000330	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$45.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$45.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$262.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$262.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$60.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$60.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$45.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$45.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$0.00	\$262.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$0.00	\$262.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$0.00	\$60.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$0.00	\$60.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$0.00	\$45.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$0.00	\$45.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$524.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$90.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065	\$0.00	\$524.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	CG 000622	000330	Comprobación de Gasto	2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$0.00	\$90.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$262.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$262.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$60.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$60.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$45.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$45.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$262.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$262.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$60.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$60.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$45.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$45.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$262.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$262.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	CG 000622	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$60.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$45.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$45.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$262.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$262.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$60.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	CG 000622	000330	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$45.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$524.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$120.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN CUATLACINGO, PUEBLA CON 39 ALUMNOS DEL GRUPO 3A DE TIC EL 31 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$764.00
							4,584.00	4,584.00
10/ago/2015	IR 000313	100580	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 313, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 313, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago/2015	IR 000313	100580	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 313, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 313, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 313, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 313, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 313, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 313, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 313, 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: 313, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 313, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 313, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 313, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 313, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:313, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:313, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:313, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:313, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:313, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:313, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:313, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:313, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$4,960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:313, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago/2015	IR 000313	100580	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:313, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:313, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:313, 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:313, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:313, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
							38,920.00	38,920.00
10/ago/2015	IR 000314	100581	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 314, 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: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,215.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 314, 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: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,215.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,215.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 314, 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: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,215.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 314, 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:314, 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:314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,215.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:314, 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:314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,215.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:314, INGRESOS PROPIOS	\$1,215.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:314, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:314, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,215.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:314, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
							4,880.00	4,880.00
10/ago/2015	PA 000302	C01175	Pago	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$600.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$600.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$0.00	\$600.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/ago/2015	PA 000302	C01175	Pago	5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$1,200.00	\$0.00				
				2112-0-000489	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO	GD Folio: 1825, Factura: 1	\$0.00	\$1,200.00				
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00				
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00				
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00				
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00				
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$600.00	\$0.00				
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$600.00	\$0.00				
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$0.00	\$600.00				
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$0.00	\$600.00				
				2112-0-000489	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$1,200.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302	\$0.00	\$1,200.00				
											7,200.00	7,200.00
				10/ago/2015	PA 000303	C01176	Pago	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$650.00	\$0.00
8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$650.00					\$0.00				
8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$650.00				
8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$650.00				
8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$650.00					\$0.00				
8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$650.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$0.00					\$650.00				
8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$0.00					\$650.00				
5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$1,300.00					\$0.00				
2112-0-000489	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO	GD Folio: 1826, Factura: 2	\$0.00					\$1,300.00				
8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$650.00					\$0.00				
8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$650.00					\$0.00				
8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$650.00				
8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$650.00				
8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$650.00					\$0.00				
8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$650.00					\$0.00				
8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$0.00					\$650.00				
8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$0.00					\$650.00				
2112-0-000489	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$1,300.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303	\$0.00					\$1,300.00				



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
10/ago/2015	PC 000199	C01177	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 199, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 199, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
10/ago/2015	PC 000200	C01178	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 200, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015.	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 200, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
10/ago/2015	CG 000625	D00337	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$351,680.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$351,680.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056	\$351,680.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056	\$0.00	\$351,680.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056	\$351,680.00	\$0.00
				2112-0-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056	\$0.00	\$351,680.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$351,680.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$351,680.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 201	\$351,680.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$351,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago/2015	CG 000625	D00337	Comprobación de Gasto	2112-0-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 201	\$351,680.00	\$0.00
				1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$351,680.00
							2,110,080.00	2,110,080.00
11/ago/2015	IR 000315	I00582	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 315, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual	\$8,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 315, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 315, Curso Propedeutico	\$1,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 315, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 315, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 315, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 315, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 315, Curso Propedeutico	\$1,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 315, 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: 315, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 315, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,000.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 315, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 315, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 315, Inscripción	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:315, Inscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota de recuperación mensual	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:315, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:315, Curso Propedeutico	\$1,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:315, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago/2015	IR 000315	100582	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:315, Inscripción	\$0.00	\$480.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,000.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:315, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:315, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,280.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:315, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$2,030.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:315, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:315, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,000.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:315, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,280.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:315, 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:315, Inscripción	\$0.00	\$480.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:315, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
											49,460.00	49,460.00
				11/ago/2015	IR 000316	100583	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,260.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,260.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,260.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,260.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,260.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,260.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:316, INGRESOS PROPIOS	\$1,260.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:316, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,260.00				
							5,040.00	5,040.00				
11/ago/2015	IR 000318	100598	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 318, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 318, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 318, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 318, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 318, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	IR 000318	100598	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 318, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 318, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 318, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 318, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 318, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 318, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 318, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 318, 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: 318, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 318, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 318, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 318, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 318, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 318, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 318, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:318, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:318, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:318, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:318, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:318, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:318, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:318, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:318, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:318, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:318, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$6,240.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:318, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	IR 000318	100598	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:318, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							28,800.00	28,800.00
11/ago/2015	IR 000319	100599	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 319, 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: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$885.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 319, 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: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$885.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$885.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 319, 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: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$885.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 319, 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:319, 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:319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$885.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:319, 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:319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$885.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:319, INGRESOS PROPIOS	\$885.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:319, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:319, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$885.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:319, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
							3,560.00	3,560.00
12/ago/2015	000000	100600		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL JOURNALS, EN CORDOBA VERACRUZ LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2015	\$137.01	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL JOURNALS, EN CORDOBA VERACRUZ LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$137.01
							137.01	137.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	000000	I00619		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL JOURNAL EN CORDOBA VERACRUZ EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2015	\$137.01	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL JOURNAL EN CORDOBA VERACRUZ EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$137.01
							137.01	137.01
12/ago/2015	000000	D00327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/ago/2015	CG 000610	C01189	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
				8240-6-001-001-3751-1	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	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$10.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$10.00	\$0.00
				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
				8220-6-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$10.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$10.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$10.00	\$0.00
8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$10.00	\$0.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000610	c01189	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$0.00	\$10.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-6-001-001-3751-1	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	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$10.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$10.00	\$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
				8250-6-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$10.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$10.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 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: 610 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: 610 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: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago/2015	CG 000610	C01189	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 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: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 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: 610 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: 610 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: 610 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: 610 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: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00				
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00				
											1,080.00	1,080.00
				12/ago/2015	CG 000611	C01190	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$37.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$37.50					\$0.00				
8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00					\$37.50				
8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$37.50					\$0.00				
8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$37.50					\$0.00				
8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$0.00					\$37.50				
8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$75.00					\$0.00				
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217	\$0.00					\$75.00				
8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$37.50					\$0.00				
8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$37.50					\$0.00				
8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00					\$37.50				
8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00					\$37.50				
8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000611	c01190	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 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: 611 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: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/ago/2015	CG 000612	c01191	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$125.00	\$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	\$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$125.00
				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: 1850, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732	\$0.00	\$75.00
8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$125.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000612	C01191	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	\$125.00	\$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	\$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 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: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 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: 612 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: 612 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: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 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: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00				
							1,950.00	1,950.00
12/ago/2015	CG 000613	C01192	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$160.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000613	c01192	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$160.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$160.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$160.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
12/ago/2015	CG 000614	c01193	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
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000614	c01193	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000614	c01193	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$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
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				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
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 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: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000614	c01193	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$540.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$690.00
							4,140.00	4,140.00
12/ago/2015	CG 000615	c01194	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$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	\$84.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				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	\$84.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$44.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$44.50	\$0.00
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$84.00	\$0.00				
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$84.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000615	c01194	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$0.00	\$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$0.00	\$44.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$0.00	\$84.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$0.00	\$84.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$168.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238	\$0.00	\$168.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103	\$0.00	\$89.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$95.00	\$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	\$84.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$95.00
				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	\$84.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000615	C01194	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 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: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 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: 615 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: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$447.00
12/ago/2015	CG 000616	C01195	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$330.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA	\$0.00	\$330.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00



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

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000616	c01195	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.00
							1,980.00	1,980.00
12/ago/2015	PA 000304	c01196	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$590.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$590.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$590.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$590.00
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$1,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
12/ago/2015	OC 000149	P00519	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,262.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,262.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,262.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,262.00
							12,524.00	12,524.00
12/ago/2015	CO 001862	P00520	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,262.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,262.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,262.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CO 001862	P00520	Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,262.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,524.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,524.00
							25,048.00	25,048.00
12/ago/2015	PP 000162	P00521	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 162	\$6,262.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 162	\$6,262.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 162	\$0.00	\$6,262.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 162	\$0.00	\$6,262.00
							12,524.00	12,524.00
12/ago/2015	PA 000305	C01197	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$6,262.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$6,262.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,262.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,262.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$12,524.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$12,524.00
							25,048.00	25,048.00
12/ago/2015	PA 000306	C01198	Pago	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: 306	\$24,500.00	\$0.00
				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: 306	\$24,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$24,500.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306	\$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: 306	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
12/ago/2015	OC 000151	P00525	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000136 Via color amarillo	\$1,490.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000136 Via color amarillo	\$1,490.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	OC 000151	P00525	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000137 Via color blanco	\$1,490.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000137 Via color blanco	\$1,490.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000138 Felpa nylon	\$65.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000138 Felpa nylon	\$65.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa	\$54.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa	\$54.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000136 Via color amarillo	\$0.00	\$1,490.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000136 Via color amarillo	\$0.00	\$1,490.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000137 Via color blanco	\$0.00	\$1,490.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000137 Via color blanco	\$0.00	\$1,490.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000138 Felpa nylon	\$0.00	\$65.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000138 Felpa nylon	\$0.00	\$65.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa	\$0.00	\$54.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa	\$0.00	\$54.00
							6,198.00	6,198.00
12/ago/2015	CO 001864	P00526	Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,490.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,490.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$54.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,490.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,490.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$54.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,490.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,490.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CO 001864	P00526	Compra	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,490.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,490.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$54.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$6,198.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$6,198.00
							12,396.00	12,396.00
12/ago/2015	PP 000164	P00527	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$1,490.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$1,490.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$1,490.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$1,490.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$65.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$65.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$54.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$54.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,490.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,490.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,490.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,490.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$65.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$65.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$54.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 164	\$0.00	\$54.00
							6,198.00	6,198.00
12/ago/2015	PA 000307	C01199	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$1,490.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$1,490.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	PA 000307	C01199	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$65.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$54.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$1,490.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$1,490.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$65.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$54.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,490.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,490.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$65.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$54.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,490.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,490.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$65.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$54.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$6,198.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$6,198.00
							12,396.00	12,396.00
12/ago/2015	OC 000152	P00528	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
12/ago/2015	CO 001865	P00529	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 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 : 1865 Factura: E 022903, 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 : 1865 Factura: E 022903, 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 : 1865 Factura: E 022903, 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 : 1865 Factura: E 022903, 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 : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12				



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,822.24	162,822.24
12/ago/2015	PP 000165	P00530	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 165	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 165	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 165	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 165	\$0.00	\$40,705.56
							<u>81,411.12</u>	<u>81,411.12</u>
12/ago/2015	PA 000308	C01200	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$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: 308	\$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: 308	\$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: 308	\$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: 308	\$81,411.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$81,411.12
							<u>162,822.24</u>	<u>162,822.24</u>
12/ago/2015	OC 000153	P00531	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: 2941000031 Digitalizador de firmas	\$1,150.00	\$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: 2941000031 Digitalizador de firmas	\$1,150.00	\$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: 2941000031 Digitalizador de firmas	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000031 Digitalizador de firmas	\$0.00	\$1,150.00
							<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>
12/ago/2015	CO 001866	P00532	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,150.00	\$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 : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,150.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,150.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CO 001866	P00532	Compra	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$2,300.00	\$0.00
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
12/ago/2015	PP 000166	P00533	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 : 1866, Pago Programado: 166	\$1,150.00	\$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 : 1866, Pago Programado: 166	\$1,150.00	\$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 : 1866, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,150.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
12/ago/2015	PA 000309	C01201	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$1,150.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$1,150.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,150.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,150.00
				2112-0-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
12/ago/2015	OC 000154	P00534	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000141 Lija	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000141 Lija	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco	\$1,182.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco	\$1,182.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente	\$131.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente	\$131.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	OC 000154	P00534	Orden de Compra	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000141 Lija	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000141 Lija	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco	\$0.00	\$1,182.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco	\$0.00	\$1,182.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente	\$0.00	\$131.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente	\$0.00	\$131.50
							2,927.00	2,927.00
12/ago/2015	CO 001867	P00535	Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,182.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$131.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$1,182.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$131.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,182.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$131.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$1,182.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$131.50
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,927.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,927.00
							5,854.00	5,854.00
12/ago/2015	PP 000167	P00536	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$1,182.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$1,182.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	PP 000167	P00536	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$131.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$131.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,182.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,182.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$131.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 167	\$0.00	\$131.50
							2,927.00	2,927.00
12/ago/2015	PA 000310	C01202	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$1,182.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$131.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$1,182.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$131.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,182.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$131.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,182.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$131.50
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$2,927.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$2,927.00
							5,854.00	5,854.00
12/ago/2015	OC 000155	P00537	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State	\$580.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State	\$0.00	\$580.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State	\$0.00	\$580.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
12/ago/2015	CO 001868	P00538	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$580.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$580.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$580.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$580.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/ago/2015	PP 000168	P00539	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 168	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 168	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 168	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 168	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/ago/2015	PA 000311	C01203	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$0.00	\$580.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/ago/2015	OC 000156	P00540	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,465.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,465.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,465.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,465.00
							8,930.00	8,930.00
12/ago/2015	CO 001869	P00541	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,465.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,465.00	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CO 001869	P00541	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,465.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,465.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,930.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,930.00
							17,860.00	17,860.00
12/ago/2015	PP 000169	P00542	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 169	\$4,465.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 169	\$4,465.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,465.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,465.00
							8,930.00	8,930.00
12/ago/2015	PA 000312	C01204	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$4,465.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$4,465.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$4,465.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$4,465.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$8,930.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$8,930.00
							17,860.00	17,860.00
12/ago/2015	OC 000157	P00543	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18	\$1,020.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18	\$1,020.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19	\$720.73	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19	\$720.72	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18	\$0.00	\$1,020.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18	\$0.00	\$1,020.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19	\$0.00	\$720.73
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19	\$0.00	\$720.72
							3,481.45	3,481.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CO 001870	P00544	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$1,020.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$720.73	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$1,020.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$720.72	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$1,020.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$720.73
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$1,020.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$720.72
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$3,481.45	\$0.00
2112-0-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$3,481.45				
							6,962.90	6,962.90
12/ago/2015	PP 000170	P00545	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$1,020.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$1,020.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$720.73	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$720.72	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,020.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,020.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$0.00	\$720.73
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 170	\$0.00	\$720.72
12/ago/2015	PA 000313	C01205	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$1,020.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$720.73	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$1,020.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$720.72	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,020.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$720.73
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,020.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$720.72
				2112-0-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$3,481.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,481.45
							6,962.90	6,962.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	OC 000158	P00546	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$824.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$824.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$824.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$824.00
							1,648.00	1,648.00
12/ago/2015	CO 001871	P00547	Compra	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$824.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$824.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$824.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$824.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,648.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,648.00
							3,296.00	3,296.00
12/ago/2015	PP 000171	P00548	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 171	\$824.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 171	\$824.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 171	\$0.00	\$824.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 171	\$0.00	\$824.00
							1,648.00	1,648.00
12/ago/2015	PA 000314	C01206	Pago	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$824.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$824.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$824.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$824.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$1,648.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,648.00
							3,296.00	3,296.00
12/ago/2015	CG 000617	C01207	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
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000617	c01207	Comprobación de Gasto	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: 1872, Factura: A 1326	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326	\$0.00	\$175.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326	\$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
				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
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00
							2,100.00	2,100.00
12/ago/2015	CG 000626	d00338	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000626	000338	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$0.00	\$150.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$0.00	\$250.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$0.00	\$150.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$500.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$150.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$250.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000626	D00338	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$250.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$800.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
12/ago/2015	CG 000627	C01214	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.74	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.96	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.74
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000627	C01214	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$35.74	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$109.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$162.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$34.96	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$34.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$35.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$109.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$162.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$34.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$34.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$35.74
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$109.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$162.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$34.96
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$34.95
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$35.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$109.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$162.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$34.95
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$34.95
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$753.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000627	C01214	Comprobación de Gasto	2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524	\$0.00	\$753.30
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.74	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.96	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.74
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.96
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$109.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.95
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$35.74	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$109.00	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000627	c01214	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$162.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$34.96	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$34.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$35.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$109.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$162.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$34.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$34.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$35.74
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$109.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$162.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	CG 000627	c01214	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$34.96
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$34.95
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$35.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$109.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$162.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$34.95
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$34.95
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$753.30	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$700.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y GALLETAS MACMA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA OFICINA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$53.30
							4,519.80	4,519.80
13/ago/2015	IR 000320	100603	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 320, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	IR 000320	100603	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 320, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 320, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 320, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 320, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 320, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 320, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 320, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 320, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 320, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 320, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 320, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 320, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:320, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:320, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:320, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:320, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:320, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:320, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:320, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:320, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:320, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:320, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:320, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:320, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:320, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:320, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:320, Inscripción	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,520.00	18,520.00
13/ago/2015	IR 000321	100604	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:321, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:321, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$100.00
							400.00	400.00
13/ago/2015	IR 000322	100606	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 322, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 322, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 322, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 322, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 322, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 322, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 322, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 322, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 322, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 322, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 322, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 322, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, 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: 322, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Reinscripción	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	IR 000322	10066	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 322, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 322, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 322, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 322, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 322, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 322, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 322, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:322, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:322, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:322, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:322, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:322, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:322, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:322, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:322, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:322, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:322, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:322, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:322, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$7,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:322, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Inscripción	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	IR 000322	100606	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:322, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							38,900.00	38,900.00
13/ago/2015	GP 000108	C01180	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,926.26	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,926.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,155.76	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,155.76	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,926.26
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,926.27
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,155.76
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,155.76
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,926.26	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,926.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,155.76	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,155.76	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,926.26
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,926.27
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,155.76
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,155.76
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$1,155.76	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$1,155.76	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$1,926.26	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$1,926.27	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,155.76
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,155.76
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,926.26
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,926.27
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,926.26	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,926.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,155.76	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,155.76	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,926.26
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,926.27
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,155.76
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,155.76
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$1,926.26	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$1,926.27	\$0.00
8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$1,155.76	\$0.00				
8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$1,155.76	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago/2015	GP 000108	C01180	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$0.00	\$1,926.26				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$0.00	\$1,926.27				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$0.00	\$1,155.76				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$0.00	\$1,155.76				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 108	\$2,311.52	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 108	\$3,852.53	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$0.00	\$6,050.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$113.11				
											36,984.30	36,984.30
				13/ago/2015	GP 000109	C01181	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,105.86	\$0.00
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,105.85					\$0.00				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,863.51					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,863.51					\$0.00				
8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,105.86				
8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,105.85				
8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,863.51				
8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,863.51				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,105.86					\$0.00				
8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,105.85					\$0.00				
8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,863.51					\$0.00				
8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,863.51					\$0.00				
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00					\$3,105.86				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00					\$3,105.85				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00					\$1,863.51				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00					\$1,863.51				
5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 109	\$1,863.51					\$0.00				
5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 109	\$1,863.51					\$0.00				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 109	\$3,105.86					\$0.00				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 109	\$3,105.85					\$0.00				
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00					\$1,863.51				
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00					\$1,863.51				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00					\$3,105.86				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00					\$3,105.85				
8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,105.86					\$0.00				
8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,105.85					\$0.00				
8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,863.51					\$0.00				
8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,863.51					\$0.00				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,105.86				
8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,105.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	GP 000109	C01181	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,863.51
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,863.51
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$3,105.86	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$3,105.85	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$1,863.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$1,863.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$0.00	\$3,105.86
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$0.00	\$3,105.85
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$0.00	\$1,863.51
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$0.00	\$1,863.51
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$3,727.02	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$6,211.71	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$0.00	\$9,009.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$929.64
13/ago/2015	GP 000110	C01182	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,150.31	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,150.32	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$690.19	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$690.19	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.31
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.32
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.19
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.19
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,150.31	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,150.32	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$690.19	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$690.19	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,150.31
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,150.32
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$690.19
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$690.19
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 110	\$690.19	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 110	\$690.19	\$0.00
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 110	\$1,150.31	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	GP 000110	c01182	Gasto Pagado	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 110	\$1,150.32	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	\$0.00	\$690.19
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	\$0.00	\$690.19
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,150.31
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,150.32
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,150.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,150.32	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$690.19	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$690.19	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.31
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.32
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.19
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.19
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$1,150.31	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$1,150.32	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$690.19	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$690.19	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$0.00	\$1,150.31
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$0.00	\$1,150.32
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$0.00	\$690.19
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$0.00	\$690.19
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	\$1,380.38	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	\$2,300.63	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$0.00	\$3,851.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	-\$170.41
13/ago/2015	GP 000111	c01183	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: 111	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,560.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	GP 000111	c01183	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 111	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 111	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 111	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 111	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$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 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 111	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 111	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111	\$0.00	\$4,244.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago/2015	GP 000111	C01183	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
13/ago/2015	000000	C01184		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/ago/2015	000000	C01185		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2015	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2015	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
13/ago/2015	000000	C01186		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
13/ago/2015	000000	C01187		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
13/ago/2015	PC 000202	C01188	Gasto por Comprobar	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	Gasto por Comprobar : 202, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 202, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
13/ago/2015	PA 000332	C01266	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/ago/2015	PA 000332	C01266	Pago	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00			
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00			
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00			
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$1,600.00	\$0.00			
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$1,600.00	\$0.00			
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$0.00	\$1,600.00			
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$0.00	\$1,600.00			
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$3,200.00	\$0.00			
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565	\$0.00	\$3,200.00			
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00			
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00			
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00			
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00			
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$1,600.00	\$0.00			
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$1,600.00	\$0.00			
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$0.00	\$1,600.00			
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$0.00	\$1,600.00			
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$3,200.00	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332	\$0.00	\$3,200.00			
											19,200.00
13/ago/2015	000000	100650	1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$7,039.00	\$0.00			
							1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$7,039.00
							8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$7,039.00	\$0.00
							8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$7,039.00
							14,078.00	14,078.00			
13/ago/2015	000000	100651	1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$1,753,897.67	\$0.00			
							1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$1,753,897.67
							8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$1,753,897.67	\$0.00
							8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$1,753,897.67
							3,507,795.34	3,507,795.34			
14/ago/2015	000000	100605	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6°B DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VER. LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1°DE AGOSTO DEL 2015		\$3,354.00	\$0.00			



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	100605		1123-011-004	Marilú Ramirez Abrego	REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6°B DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VER. LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1°DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$3,354.00
							3,354.00	3,354.00
14/ago/2015	IR 000329	100620	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 329, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,999,384.00
							\$1,999,384.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,999,384.00
							\$1,999,384.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,999,384.00
							\$1,999,384.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,999,384.00
							\$1,999,384.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
14/ago/2015	000000	100621		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ CON ALUMNOS DE 6 B REC. NAT. EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2015.	\$3,354.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,354.00
							3,354.00	3,354.00
14/ago/2015	000000	D00331		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NÓMINA PAGO QNA 15/2015	\$697,712.54	\$0.00
							\$0.00	\$697,712.54
							697,712.54	697,712.54
14/ago/2015	000000	D00332		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2015	\$467,809.91	\$0.00
							\$0.00	\$467,809.91
							467,809.91	467,809.91
14/ago/2015	000000	D00333		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$273,409.00	\$0.00
							\$0.00	\$273,409.00
							273,409.00	273,409.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	E00136		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	\$265,079.20	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	\$410.11	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$4,704.03
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$273,409.00
							278,113.03	278,113.03
14/ago/2015	GP 000112	C01211	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: 112	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 112	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 112	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 112	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 112	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$155.25
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$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
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GP 000112	c01211	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 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 112	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 112	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
14/ago/2015	000000	E00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/15	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/15	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
14/ago/2015	000000	E00138		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 15/2015	\$23,377.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	E00138		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 15/2015	\$0.00	\$23,377.30
							23,377.30	23,377.30
14/ago/2015	GP 000114	C01216	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$498,591.54	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$498,591.54	\$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	\$27,922.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,922.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$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	\$57,618.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$57,618.11	\$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	\$21,916.36	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$21,916.36	\$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	\$8,766.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,766.54	\$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	\$498,591.54
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$498,591.54
				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	\$27,922.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,922.00
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				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	\$57,618.12
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,618.11
				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	\$21,916.36
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,916.36
				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	\$8,766.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GP 000114	c01216	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,766.54
				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: 114	\$498,591.54	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 114	\$498,591.54	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 114	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$27,922.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$27,922.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$57,618.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$57,618.11	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$21,916.36	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$21,916.36	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$8,766.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$8,766.54	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$498,591.54
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$498,591.54
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,922.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,922.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$57,618.12
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$57,618.11
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$21,916.36
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$21,916.36
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$8,766.55
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$8,766.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GP 000114	c01216	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 114	\$498,591.54	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 114	\$498,591.54	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 114	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 114	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 114	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 114	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$57,618.12	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$57,618.11	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$21,916.36	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$21,916.36	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$8,766.55	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$8,766.54	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 114	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 114	\$27,922.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 114	\$27,922.00	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$498,591.54
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$498,591.54
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$57,618.12
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$57,618.11
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$21,916.36
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$21,916.36
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$8,766.55
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$8,766.54
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,922.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,922.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$498,591.54	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$498,591.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GP 000114	c01216	Gasto Pagado	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	\$27,922.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,922.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$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	\$57,618.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$57,618.11	\$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	\$21,916.36	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$21,916.36	\$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	\$8,766.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,766.54	\$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	\$498,591.54
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$498,591.54
				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	\$27,922.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,922.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				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	\$57,618.12
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,618.11
				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	\$21,916.36
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,916.36
				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	\$8,766.55
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,766.54
				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 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$498,591.54	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$498,591.54	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$18,977.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GP 000114	c01216	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$27,922.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$27,922.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$57,618.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$57,618.11	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$21,916.36	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$21,916.36	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$8,766.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$8,766.54	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$498,591.54
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$498,591.54
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$27,922.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$27,922.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$57,618.12
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$57,618.11
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$21,916.36
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$21,916.36
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$8,766.55
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$8,766.54
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$1,016,160.83	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$27,171.36	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$116,618.43	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$44,358.47	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$17,743.39	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$55,844.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago/2015	GP 000114	c01216	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$671,666.14				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,939.68	\$0.00				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$95,604.84				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,225.22				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				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	Mellife	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,228.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$135,671.84				
				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	\$93,285.57				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$116,618.43				
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,358.47				
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,743.39				
											7,669,318.56	7,669,318.56
				17/ago/2015	IR 000323	100607	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 323, Inscripción	\$160.00	\$0.00
8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual	\$15,040.00					\$0.00				
8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 323, Reinscripción	\$1,280.00					\$0.00				
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 323, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00					\$0.00				
8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 323, Examen extraordinario	\$3,150.00					\$0.00				
8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$425.00					\$0.00				
8120-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 323, Reposiciónde certificado	\$200.00					\$0.00				
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 323, Historial académico	\$125.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 323, Curso Propedeutico	\$480.00					\$0.00				
8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposición de credencial	\$300.00					\$0.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 323, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$15,040.00				
8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 323, Reinscripción	\$0.00					\$1,280.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 323, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$870.00				
8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 323, Examen extraordinario	\$0.00					\$3,150.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00					\$425.00				
8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 323, Reposiciónde certificado	\$0.00					\$200.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 323, Historial académico	\$0.00					\$125.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 323, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00								
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago/2015	IR 000323	100607	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Constancia escolar	\$425.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual	\$15,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, 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: 323, Examen extraordinario	\$3,150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Reinscripción	\$1,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 323, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,040.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 323, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 323, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 323, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,150.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 323, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 323, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 323, Reinscripción	\$0.00	\$1,280.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 323, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:323, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota de recuperación mensual	\$15,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:323, Reinscripción	\$1,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:323, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:323, Examen extraordinario	\$3,150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$425.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:323, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:323, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:323, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:323, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:323, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,040.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:323, Reinscripción	\$0.00	\$1,280.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:323, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:323, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,150.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				8150-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:323, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago/2015	IR 000323	100607	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:323, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:323, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:323, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$425.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$15,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$3,150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:323, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$425.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,040.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Reinscripción	\$0.00	\$1,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:323, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
							88,120.00	88,120.00
17/ago/2015	IR 000324	100608	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,100.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,100.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,100.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,100.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:324, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:324, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	IR 000325	100609	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual	\$20,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 325, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 325, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 325, Examen extraordinario	\$3,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 325, Constancia escolar	\$650.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 325, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 325, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,160.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 325, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 325, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 325, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 325, Constancia escolar	\$0.00	\$650.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 325, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 325, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Constancia escolar	\$650.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual	\$20,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, 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: 325, Examen extraordinario	\$3,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 325, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 325, Constancia escolar	\$0.00	\$650.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,160.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 325, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 325, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 325, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 325, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 325, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota de recuperación mensual	\$20,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:325, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:325, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:325, Examen extraordinario	\$3,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:325, Constancia escolar	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	IR 000325	100609	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:325, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:325, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:325, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,160.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:325, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:325, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:325, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:325, Constancia escolar	\$0.00	\$650.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:325, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:325, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:325, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$650.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$20,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:325, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Constancia escolar	\$0.00	\$650.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:325, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
18/ago/2015	IR 000326	100610	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 326, 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: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 326, 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: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 326, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago/2015	IR 000326	i00610	Ingreso Pagado	4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,000.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 326, 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:326, 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:326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:326, 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:326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:326, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:326, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:326, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:326, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											8,040.00	8,040.00
				18/ago/2015	000000	D00334		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				
18/ago/2015	PA 000315	C01212	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$64.68	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$174.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$37.65	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,249.90	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$521.42	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$799.24	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$419.92	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,890.64	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$217.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$562.60	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,682.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,944.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$122.05	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$969.30	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,175.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,857.45	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$585.80	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$870.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,513.64	\$0.00				
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$28,225.12	\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$11,355.82	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000315	c01212	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,160.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,936.04	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$797.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,171.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$191.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$687.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,141.95	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,514.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,171.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,417.44	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$27.35	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$64.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$514.46	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,045.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$18,270.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$191.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$145.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$28.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,491.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$344.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,226.83	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$256.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$997.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$370.68	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$312.33	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$108.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$162.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,552.95	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$192.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$182.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$550.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$248.82	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,449.92	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$248.82	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$171.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$10,247.44	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$996.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$406.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$715.72	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$232.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$43.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$11,334.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000315	c01212	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$92.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,044.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,558.48	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$9,094.77	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$191.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$145.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$28.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,491.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$344.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$108.25	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$248.82	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$3,226.83	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$256.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$997.02	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$370.68	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$312.33	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$407.88	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$162.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,552.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$192.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$182.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$550.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$1,044.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,449.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$248.82	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$171.25	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$10,247.44	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$996.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$2,557.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$715.72	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$232.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$43.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$11,334.36	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$92.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,094.77
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$191.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$145.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$28.71
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,491.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$344.70
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,226.83
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$256.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000315	c01212	Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$997.02
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$370.68
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$312.33
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$108.25
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$162.90
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,552.95
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$192.75
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$182.70
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$550.90
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$248.82
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,449.92
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$248.82
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$171.25
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,247.44
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$996.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$407.88
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$715.72
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$232.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$43.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$11,334.36
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$92.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,044.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,557.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$64.68
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$174.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$37.65
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,249.90
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$521.42
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$799.24
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$419.92
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,890.64
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$217.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$562.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,682.10
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,944.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$122.05
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$969.30
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,175.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,857.45
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$585.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$870.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,513.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000315	c01212	Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$28,225.12
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$11,355.82
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,160.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,936.04
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$797.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,171.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$191.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$687.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,141.95
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,514.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,171.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,417.44
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$27.35
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$64.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$514.46
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,045.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$18,270.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$191.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$145.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$28.71
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,491.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$344.70
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$3,226.83
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$256.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$997.02
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$370.68
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$312.33
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$108.25
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$162.90
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,552.95
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$192.75
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$182.70
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$550.90
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$248.82
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,449.92
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$248.82
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$171.25
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,247.44
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$996.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$406.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$715.72
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000315	c01212	Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$43.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$11,334.36
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$92.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,044.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$2,558.48
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$190,254.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$190,254.50
				380,509.00				
19/ago/2015	IR 000327	100611	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 327, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 327, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 327, Examen extraordinario	\$2,250.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 327, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 327, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 327, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 327, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 327, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 327, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,250.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 327, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 327, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 327, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, 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: 327, Examen extraordinario	\$2,250.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 327, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 327, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 327, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 327, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 327, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,250.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 327, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 327, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:327, Inscripción	\$160.00	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago/2015	IR 000327	100611	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:327, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:327, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:327, Examen extraordinario	\$2,250.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:327, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:327, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:327, Curso Propedeutico	\$800.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:327, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:327, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:327, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:327, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,250.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:327, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:327, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:327, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$15,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$2,250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:327, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Curso Propedeutico	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,250.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:327, Inscripción	\$0.00	\$160.00
							80,460.00	80,460.00
19/ago/2015	IR 000328	100612	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 328, 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: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,015.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 328, 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: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,015.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,015.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 328, 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: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,015.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago/2015	IR 000328	100612	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 328, 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:328, 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:328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,015.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:328, 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:328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,015.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:328, INGRESOS PROPIOS	\$3,015.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:328, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:328, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,015.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:328, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
19/ago/2015	000000	100613		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA REALNET CON ALUMNOS DE 9ª A DE TIC A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015	\$1,834.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA REALNET CON ALUMNOS DE 9ª A DE TIC A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,834.00
							1,834.00	1,834.00
19/ago/2015	IR 000330	100622	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 330, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 330, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 330, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 330, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago/2015	IR 000330	100622	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 330, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 330, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 330, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:330, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$475.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:330, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:330, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:330, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:330, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:330, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:330, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:330, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$6,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:330, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:330, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							31,180.00	31,180.00
19/ago/2015	IR 000331	100623	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago/2015	IR 000331	100623	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$920.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$920.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$920.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 331, 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:331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$920.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$920.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:331, INGRESOS PROPIOS	\$920.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:331, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:331, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$920.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00				
											3,760.00	3,760.00
				20/ago/2015	000000	100624		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6°B DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VER. LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1°DE AGOSTO DEL 2015	\$500.00	\$0.00
1123-011-004	Marilú Ramírez Ábrego	REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6°B DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VER. LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1°DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00					\$500.00				
							500.00	500.00				
20/ago/2015	PA 000316	C01213	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$42,456.00	\$0.00				
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,456.00				
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1894, Factura: A 32141	\$42,456.00	\$0.00				
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1894, Factura: A 32141	\$0.00	\$42,456.00				
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1894, Factura: A 32141	\$42,456.00	\$0.00				
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GD Folio: 1894, Factura: A 32141	\$0.00	\$42,456.00				
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$42,456.00	\$0.00				
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,456.00				
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316	\$42,456.00	\$0.00				
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316	\$0.00	\$42,456.00				
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316	\$42,456.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316	\$0.00	\$42,456.00				



Usu: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							254,736.00	254,736.00
20/ago/2015	000000	E00139		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015.	\$65,225.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015.	\$0.00	\$65,225.22
							65,225.22	65,225.22
20/ago/2015	000000	E00140		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015.	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015.	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
20/ago/2015	000000	E00141		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.	\$96,103.58	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.	\$128,373.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.	\$0.00	\$224,477.01
							224,477.01	224,477.01
21/ago/2015	IR 000332	100625	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual	\$3,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 332, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 332, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,360.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 332, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 332, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 332, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual	\$3,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 332, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 332, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 332, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ago/2015	IR 000332	100625	Ingreso Pagado	4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,360.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 332, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 332, Reinscripción	\$0.00	\$160.00				
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota de recuperación mensual	\$3,360.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:332, Reinscripción	\$160.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:332, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:332, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,360.00				
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:332, Reinscripción	\$0.00	\$160.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:332, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:332, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:332, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:332, INGRESOS PROPIOS	\$3,360.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:332, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:332, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:332, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:332, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,360.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:332, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:332, Reinscripción	\$0.00	\$160.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:332, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
											15,780.00	15,780.00
				21/ago/2015	IR 000333	100626	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$690.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$690.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$690.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$690.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$690.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$690.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:333, INGRESOS PROPIOS	\$690.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:333, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$690.00				
								2,760.00	2,760.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	GP 000113	c01215	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,438.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$22,438.00	\$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	\$22,438.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,438.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$22,438.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$22,438.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 113	\$0.00	\$22,438.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 113	\$0.00	\$22,438.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,438.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$22,438.00	\$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	\$22,438.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,438.00
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$22,438.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$22,438.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$0.00	\$22,438.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$0.00	\$22,438.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$44,876.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$0.00	\$45,773.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113	\$897.00	\$0.00
							270,153.00	270,153.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PC 000203	c01217	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 203, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$1,536.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 203, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
21/ago/2015	CG 000628	c01218	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: 1917, Factura: 728	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728	\$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: 628 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: 628 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: 628 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: 628 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: 628 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/ago/2015	OC 000159	P00550	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$19,059.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$19,059.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$19,059.50



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000159	P00550	Orden de Compra	8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$19,059.50
							38,119.00	38,119.00
21/ago/2015	CO 001918	P00551	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,059.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,059.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,059.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,059.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,119.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$38,119.00
							76,238.00	76,238.00
21/ago/2015	PP 000172	P00552	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 172	\$19,059.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 172	\$19,059.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 172	\$0.00	\$19,059.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 172	\$0.00	\$19,059.50
							38,119.00	38,119.00
21/ago/2015	PA 000317	C01219	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$19,059.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$19,059.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$19,059.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$19,059.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$38,119.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$38,119.00
							76,238.00	76,238.00
21/ago/2015	CG 000629	C01220	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.80	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CG 000629	c01220	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.80
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.80
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$31.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$31.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$0.00	\$31.80
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$0.00	\$31.80
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$200.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$63.60	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662	\$0.00	\$63.60
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.80
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.80
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$31.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$31.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CG 000629	c01220	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$63.60	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$263.60
							1,581.60	1,581.60
21/ago/2015	CG 000630	c01221	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 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: 630 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: 630 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: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CG 000630	c01221	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/ago/2015	PC 000204	c01222	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 204, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 204, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000085 Butilhioscina / Ibuprofeno	\$390.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000085 Butilhioscina / Ibuprofeno	\$390.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$70.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$70.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$420.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$420.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas	\$60.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas	\$60.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletetas	\$280.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletetas	\$280.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas	\$110.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas	\$110.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$180.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas	\$350.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas	\$350.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas	\$180.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas	\$180.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas	\$315.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas	\$315.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT	\$90.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$500.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$500.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol.	\$23.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol.	\$23.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas	\$87.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas	\$87.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	\$144.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	\$144.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$145.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas	\$60.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas	\$60.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml	\$157.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml	\$157.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs	\$105.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml	\$21.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml	\$21.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab	\$420.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab	\$420.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas	\$87.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas	\$87.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas	\$110.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas	\$110.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicílico 500mg tabletas	\$70.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicílico 500mg tabletas	\$70.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs	\$110.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs	\$110.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema	\$90.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs	\$87.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs	\$87.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftálmicas	\$180.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftálmicas	\$180.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaína/neomicina 1/15/3.5mg gotas otcas	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaína/neomicina 1/15/3.5mg gotas otcas	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas	\$107.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas	\$107.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a	\$260.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a	\$260.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores	\$540.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores	\$540.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs	\$375.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs	\$375.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$975.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$975.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas	\$525.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas	\$525.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes	\$74.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes	\$74.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente	\$47.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente	\$47.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp	\$350.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp	\$350.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas	\$450.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas	\$450.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg	\$250.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg	\$250.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas	\$175.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas	\$175.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$160.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$300.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$300.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000085 Butilioscina / Ibuprofeno	\$0.00	\$390.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000085 Butilioscina / Ibuprofeno	\$0.00	\$390.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$0.00	\$70.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$0.00	\$70.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$0.00	\$420.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$0.00	\$420.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$0.00	\$100.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas	\$0.00	\$60.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas	\$0.00	\$60.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletetas	\$0.00	\$280.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletetas	\$0.00	\$280.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas	\$0.00	\$110.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas	\$0.00	\$110.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$0.00	\$180.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$0.00	\$180.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas	\$0.00	\$350.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas	\$0.00	\$350.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas	\$0.00	\$180.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas	\$0.00	\$180.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas	\$0.00	\$315.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas	\$0.00	\$315.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT	\$0.00	\$90.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT	\$0.00	\$90.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$0.00	\$500.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$0.00	\$500.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol.	\$0.00	\$23.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol.	\$0.00	\$23.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas	\$0.00	\$87.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas	\$0.00	\$87.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	\$0.00	\$144.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	\$0.00	\$144.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$0.00	\$145.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$0.00	\$145.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas	\$0.00	\$60.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas	\$0.00	\$60.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml	\$0.00	\$157.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml	\$0.00	\$157.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml	\$0.00	\$21.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml	\$0.00	\$21.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab	\$0.00	\$420.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab	\$0.00	\$420.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas	\$0.00	\$87.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas	\$0.00	\$87.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas	\$0.00	\$110.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas	\$0.00	\$70.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas	\$0.00	\$70.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs	\$0.00	\$110.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs	\$0.00	\$110.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema	\$0.00	\$90.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema	\$0.00	\$90.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs	\$0.00	\$87.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs	\$0.00	\$87.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftalmicas	\$0.00	\$180.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftalmicas	\$0.00	\$180.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3.5mg gotas oticas	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3.5mg gotas oticas	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas	\$0.00	\$107.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas	\$0.00	\$107.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a	\$0.00	\$260.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a	\$0.00	\$260.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap	\$0.00	\$160.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores	\$0.00	\$540.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores	\$0.00	\$540.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs	\$0.00	\$375.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs	\$0.00	\$375.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$0.00	\$975.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$0.00	\$975.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas	\$0.00	\$525.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	OC 000160	P00553	Orden de Compra	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas	\$0.00	\$525.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes	\$0.00	\$74.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes	\$0.00	\$74.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente	\$0.00	\$47.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente	\$0.00	\$47.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp	\$0.00	\$350.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp	\$0.00	\$350.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas	\$0.00	\$450.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas	\$0.00	\$450.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg	\$0.00	\$250.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg	\$0.00	\$250.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas	\$0.00	\$175.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas	\$0.00	\$175.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$0.00	\$160.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$0.00	\$300.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$0.00	\$300.00
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$390.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$70.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$420.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$350.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$23.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$60.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$280.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$157.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$315.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$90.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$70.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$144.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$60.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$107.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$21.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$420.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$975.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$525.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$250.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$175.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$260.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$160.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$540.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$160.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$74.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$47.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$350.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$450.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$390.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$70.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$420.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$350.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$500.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$23.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$60.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$157.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$315.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$70.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$144.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$60.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$107.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$21.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$420.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$110.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$975.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$525.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$87.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$180.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$250.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$260.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$160.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$540.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$160.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$74.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$47.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$350.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$450.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$390.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$70.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$420.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$350.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$500.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$23.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$100.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$60.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$280.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$157.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$315.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$90.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$70.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$144.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$145.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$60.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$107.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$21.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$420.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$975.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$525.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$90.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$250.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$175.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$260.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$540.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$74.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$47.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$350.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$450.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$390.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$70.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$420.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$350.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$500.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$23.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$60.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$280.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$157.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$315.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$90.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$144.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$145.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$60.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$107.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$21.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$420.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$110.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$975.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$525.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$90.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$87.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$180.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$250.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$175.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$260.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$160.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$540.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$160.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$74.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$47.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	CO 001922	P00554	Compra	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$350.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$450.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$20,946.00	\$0.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$20,946.00
							41,892.00	41,892.00
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$390.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$390.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$70.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$70.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$420.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$420.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$100.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$60.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$60.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$280.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$280.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00				
8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$350.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$350.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$315.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$315.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$90.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$500.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$500.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$23.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$23.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$144.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$144.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$145.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$60.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$60.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$157.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$157.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$21.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$420.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$420.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$70.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$70.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$110.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$90.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$87.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$180.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$107.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$107.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$260.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$260.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$160.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$540.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$540.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$375.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$375.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$975.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$975.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$525.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$525.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$74.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$74.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$47.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$47.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$350.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$350.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$250.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$250.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$175.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$175.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$160.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$160.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$300.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$390.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$390.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$70.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$70.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$420.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$420.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$100.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$60.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$60.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$280.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$280.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$350.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$350.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$315.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$315.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$90.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$500.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$500.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$23.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$23.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$144.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$144.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$145.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$60.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$60.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$157.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$157.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$21.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$21.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$420.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$420.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$70.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$90.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$87.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$180.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$107.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$107.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$260.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$260.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$160.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$540.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$540.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$375.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$375.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$975.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$975.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$525.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$525.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PP 000173	P00555	Programacion de Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$74.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$74.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$47.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$47.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$350.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$350.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$450.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$450.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$250.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$250.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$175.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$175.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$160.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$300.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 173	\$0.00	\$300.00
							<hr/>	
							20,946.00	20,946.00
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$390.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$70.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$420.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$350.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$500.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$23.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$100.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$60.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$280.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$157.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$315.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$90.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$70.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$144.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$145.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$60.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$107.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$21.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$420.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$975.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$525.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$90.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	c01223	Pago	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$250.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$175.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$260.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$540.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$375.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$74.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$47.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$350.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$450.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$135.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$390.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$70.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$420.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$140.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$350.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$500.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$23.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$60.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$280.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$157.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$315.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$90.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$70.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$144.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$145.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$60.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$140.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$107.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$21.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$420.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$110.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$975.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$525.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$135.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$90.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$87.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$180.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$250.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$175.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$160.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$540.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$375.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$160.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$300.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$74.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$47.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$350.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$390.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$420.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$350.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$500.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$23.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$100.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$60.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$280.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$157.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$105.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$315.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$90.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$144.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$145.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$60.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$107.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$21.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$420.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$975.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$525.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$90.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$250.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$175.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$260.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$160.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$540.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$375.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$74.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$47.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$350.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$450.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$135.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$390.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$70.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$420.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$350.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$500.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$23.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$60.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$280.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$157.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$315.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$90.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$70.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$144.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$145.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$60.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$107.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$21.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$420.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$110.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$975.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$525.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$135.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$90.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$87.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$175.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$260.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$160.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$540.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$375.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$160.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$74.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$47.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	PA 000318	C01223	Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$450.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$20,946.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$0.00	\$20,946.00
							41,892.00	41,892.00
21/ago/2015	000000	D00339		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
24/ago/2015	IR 000334	I00627	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual	\$5,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 334, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 334, Examen extraordinario	\$4,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 334, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,120.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 334, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 334, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 334, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual	\$5,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, 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: 334, Examen extraordinario	\$4,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 334, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,120.00				
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 334, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00				
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago/2015	IR 000334	100627	Ingreso Pagado	4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 334, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,200.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 334, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota de recuperación mensual	\$5,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:334, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:334, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:334, Examen extraordinario	\$4,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:334, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:334, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,120.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:334, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:334, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:334, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,200.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:334, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:334, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$5,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$4,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:334, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:334, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
24/ago/2015	IR 000335	100628	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 335, 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: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,690.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 335, 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: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago/2015	IR 000335	100628	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,690.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 335, 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: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,690.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 335, 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:335, 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:335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,690.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:335, 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:335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,690.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:335, INGRESOS PROPIOS	\$1,690.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:335, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:335, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,690.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:335, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
											6,800.00	6,800.00
				25/ago/2015	IR 000336	100629	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 336, Inscripción	\$160.00	\$0.00
8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00					\$0.00				
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 336, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00					\$0.00				
8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$17,550.00					\$0.00				
8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$450.00					\$0.00				
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 336, Historial académico	\$50.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 336, Curso Propedeutico	\$640.00					\$0.00				
8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposición de credencial	\$100.00					\$0.00				
8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 336, Inscripción	\$0.00					\$160.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$9,920.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 336, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,160.00				
8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00					\$17,550.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00					\$450.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 336, Historial académico	\$0.00					\$50.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 336, Curso Propedeutico	\$0.00					\$640.00				
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposición de credencial	\$0.00					\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Constancia escolar	\$450.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00								
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, 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: 336, Examen extraordinario	\$17,550.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago/2015	IR 000336	100629	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 336, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 336, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 336, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,550.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 336, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 336, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:336, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:336, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$17,550.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:336, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:336, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:336, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:336, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:336, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,550.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:336, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:336, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:336, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$9,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$17,550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:336, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago/2015	IR 000336	100629	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,550.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:336, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							120,120.00	120,120.00
25/ago/2015	IR 000337	100630	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:337, INGRESOS PROPIOS	\$3,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:337, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,400.00
							13,600.00	13,600.00
25/ago/2015	000000	100648		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A REUNION EN LA CGUT, PARA LA ENTREGA DE PROYECTO PRODEP PROFECIE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2015	\$335.00	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	REINTEGRO ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A REUNION EN LA CGUT, PARA LA ENTREGA DE PROYECTO PRODEP PROFECIE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
26/ago/2015	IR 000338	100631	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 338, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 338, Reinscripción	\$7,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 338, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$2,100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 338, Constancia escolar	\$750.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 338, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 338, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 338, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 338, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 338, Reinscripción	\$0.00	\$7,200.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 338, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	IR 000338	100631	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,100.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 338, Constancia escolar	\$0.00	\$750.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 338, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 338, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 338, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Constancia escolar	\$750.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, 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: 338, Examen extraordinario	\$2,100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Reinscripción	\$7,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 338, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 338, Constancia escolar	\$0.00	\$750.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 338, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 338, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,100.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 338, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 338, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 338, Reinscripción	\$0.00	\$7,200.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 338, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:338, Inscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota de recuperación mensual	\$8,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:338, Reinscripción	\$7,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:338, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$2,100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:338, Constancia escolar	\$750.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:338, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:338, Curso Propedeutico	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:338, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:338, Inscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:338, Reinscripción	\$0.00	\$7,200.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:338, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	IR 000338	100631	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:338, Constancia escolar	\$0.00	\$750.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:338, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:338, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:338, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$750.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$8,960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$7,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Constancia escolar	\$0.00	\$750.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Curso Propedeutico	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, 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:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Inscripción	\$0.00	\$160.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Reinscripción	\$0.00	\$7,200.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:338, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00				
							85,580.00	85,580.00
26/ago/2015	IR 000339	100632	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 339, Copia fotostática	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 339, Copia fotostática	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 339, Copia fotostática	\$25.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 339, Copia fotostática	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:339, Copia fotostática	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:339, Copia fotostática	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:339, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:339, Copia fotostática	\$0.00	\$25.00
							100.00	100.00
26/ago/2015	IR 000340	100633	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago/2015	IR 000340	100633	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:340, INGRESOS PROPIOS	\$630.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:340, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00				
											2,520.00	2,520.00
				26/ago/2015	IR 000341	100634	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual	\$17,600.00	\$0.00
								8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 341, Reinscripción	\$14,880.00	\$0.00
8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 341, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00					\$0.00				
8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$1,200.00					\$0.00				
8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$350.00					\$0.00				
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 341, Historial académico	\$25.00					\$0.00				
8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 341, Curso Propedeutico	\$320.00					\$0.00				
8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 341, Reposición de credencial	\$800.00					\$0.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$17,600.00				
8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 341, Reinscripción	\$0.00					\$14,880.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 341, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$580.00				
8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00					\$1,200.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00					\$350.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 341, Historial académico	\$0.00					\$25.00				
8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 341, Curso Propedeutico	\$0.00					\$320.00				
8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 341, Reposición de credencial	\$0.00					\$800.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Constancia escolar	\$350.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual	\$17,600.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Curso Propedeutico	\$320.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, 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: 341, Examen extraordinario	\$1,200.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Historial académico	\$25.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Reinscripción	\$14,880.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 341, Reposición de credencial	\$800.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00					\$350.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$17,600.00				
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 341, Curso Propedeutico	\$0.00					\$320.00				



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	IR 000341	100634	Ingreso Pagado	4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 341, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 341, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 341, Reinscripción	\$0.00	\$14,880.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 341, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota de recuperación mensual	\$17,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:341, Reinscripción	\$14,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:341, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$350.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:341, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:341, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:341, Reposición de credencial	\$800.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,600.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:341, Reinscripción	\$0.00	\$14,880.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:341, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:341, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:341, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:341, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$17,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$14,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:341, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Reinscripción	\$0.00	\$14,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:341, Reposición de credencial	\$0.00	\$800.00



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,020.00	143,020.00
26/ago/2015	IR 000342	100635	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,020.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,020.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,020.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,020.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,020.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,020.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$1,020.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:342, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,020.00
							4,080.00	4,080.00
26/ago/2015	PA 000319	C01224	Pago	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$265.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$264.99	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$264.99
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$265.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$264.99	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$0.00	\$265.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$0.00	\$264.99
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$529.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1923, Factura: A 7080	\$0.00	\$529.99
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$265.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$264.99	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.99
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$265.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$264.99	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$0.00	\$265.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$0.00	\$264.99
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$529.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319	\$0.00	\$529.99
							3,179.94	3,179.94
26/ago/2015	PA 000320	C01225	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,845.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,845.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago/2015	PA 000320	C01225	Pago	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,845.00				
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,845.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$4,845.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$4,845.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$0.00	\$4,845.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$0.00	\$4,845.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$9,690.00	\$0.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1924, Factura: B 65689	\$0.00	\$9,690.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,845.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,845.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,845.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,845.00				
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$4,845.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$4,845.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$0.00	\$4,845.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$0.00	\$4,845.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$9,690.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320	\$0.00	\$9,690.00				
											58,140.00	58,140.00
				26/ago/2015	PA 000321	C01226	Pago	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$620.00	\$0.00
8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$620.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$620.00				
8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$620.00				
8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$620.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$620.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$0.00					\$620.00				
8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$0.00					\$620.00				
5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$1,240.00					\$0.00				
2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 1925, Factura: 1163	\$0.00					\$1,240.00				
8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$620.00					\$0.00				
8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$620.00					\$0.00				
8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$620.00				
8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$620.00				
8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$620.00					\$0.00				
8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$620.00					\$0.00				
8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$0.00					\$620.00				
8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$0.00					\$620.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	PA 000321	C01226	Pago	2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$1,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321	\$0.00	\$1,240.00
							7,440.00	7,440.00
26/ago/2015	PA 000322	C01227	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$1,274.97	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$1,274.97	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,274.97
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,274.97
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$1,274.97	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$1,274.97	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$0.00	\$1,274.97
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$0.00	\$1,274.97
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$2,549.94	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Folio: 1926, Factura: A 178	\$0.00	\$2,549.94
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$1,274.97	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$1,274.97	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,274.97
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,274.97
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$1,274.97	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$1,274.97	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$0.00	\$1,274.97
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$0.00	\$1,274.97
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$2,549.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322	\$0.00	\$2,549.94
							15,299.64	15,299.64
26/ago/2015	OC 000161	P00556	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,219.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,219.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,219.50



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

Usu: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	OC 000161	P00556	Orden de Compra	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,219.50
							12,439.00	12,439.00
26/ago/2015	CO 001927	P00557	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,219.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,219.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,219.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,219.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,439.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,439.00
							24,878.00	24,878.00
26/ago/2015	PP 000174	P00558	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 174	\$6,219.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 174	\$6,219.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 174	\$0.00	\$6,219.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 174	\$0.00	\$6,219.50
							12,439.00	12,439.00
26/ago/2015	PA 000323	C01228	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$6,219.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$6,219.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$6,219.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$6,219.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$12,439.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$12,439.00
							24,878.00	24,878.00
26/ago/2015	CG 000631	C01229	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$134.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$134.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$134.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$134.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000631	c01229	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$134.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$134.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$0.00	\$134.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$0.00	\$134.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$268.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA	\$0.00	\$268.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$134.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$134.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$134.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$134.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$268.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00				
							1,608.00	1,608.00
26/ago/2015	CG 000632	c01230	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$265.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$265.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000632	c01230	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$265.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$265.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$265.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$122.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$122.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$67.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$175.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$265.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$122.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$122.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$67.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$175.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$0.00	\$265.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$0.00	\$122.25
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$0.00	\$122.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$0.00	\$67.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$0.00	\$175.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$0.00	\$265.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$0.00	\$122.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000632	c01230	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$0.00	\$122.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$0.00	\$67.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$0.00	\$175.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$530.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$244.50	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$244.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$135.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA	\$0.00	\$530.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154	\$0.00	\$244.50
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975	\$0.00	\$244.50
				2112-0-000502	JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000503	MA. DE LA PAZ VAZQUEZ AGUILAR	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550	\$0.00	\$350.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$265.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$265.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$122.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$175.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$265.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000632	c01230	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$265.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$122.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$175.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$265.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$122.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$122.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$265.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$122.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$122.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.25
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.25
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$530.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000632	C01230	Comprobación de Gasto	2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00
				2112-0-000502	JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				2112-0-000503	MA. DE LA PAZ VAZQUEZ AGUILAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,504.00
							9,024.00	9,024.00
26/ago/2015	CG 000633	C01231	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: 1934, Factura: R 1400	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400	\$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: 633 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: 633 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: 633 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: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000634	c01232	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$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
				8240-5-001-001-3751-1	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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				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
				8220-5-001-001-3751-1	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: 1935, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000634	c01232	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144	\$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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$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
				8260-5-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				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
				8250-5-001-001-3751-1	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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000634	c01232	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
26/ago/2015	CG 000635	c01233	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$125.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$125.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 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: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 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: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00				
							1,500.00	1,500.00
26/ago/2015	CG 000636	c01234	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago/2015	CG 000636	C01234	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50				
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$42.50	\$0.00				
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$0.00	\$42.50				
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$0.00	\$42.50				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398	\$0.00	\$85.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 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: 636 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: 636 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: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				26/ago/2015	CG 000637	C01235	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	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				
8240-5-001-001-3751-1	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				
8220-6-001-001-3751-1	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				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000637	c01235	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	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
				8260-5-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8250-5-001-001-3751-1	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: 637 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: 637 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: 637 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: 637 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: 637 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: 637 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: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000637	c01235	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 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: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
26/ago/2015	CG 000638	c01236	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909	\$0.00	\$85.00
8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00				
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00				
8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000638	c01236	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00				
							2,190.00	2,190.00
26/ago/2015	CG 000639	c01237	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	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
				8240-6-002-002-3751-1	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
				8220-5-002-002-3751-1	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
				8220-6-002-002-3751-1	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: 1944, Factura: R 1274	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000639	c01237	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	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
				8260-6-002-002-3751-1	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
				8250-5-002-002-3751-1	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
				8250-6-002-002-3751-1	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: 639 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: 639 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: 639 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: 639 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: 639 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: 639 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: 639 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: 639 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	CG 000639	c01237	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
26/ago/2015	PA 000324	c01238	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$452.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$452.90	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.90
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.90
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$452.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$452.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$0.00	\$452.90
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$0.00	\$452.90
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$905.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888	\$0.00	\$905.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$452.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$452.90	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.90
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.90
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$452.90	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$452.90	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$0.00	\$452.90
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$0.00	\$452.90
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$905.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324	\$0.00	\$905.80
							5,434.80	5,434.80
26/ago/2015	PA 000325	c01239	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,809.88	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,809.87	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,809.88
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,809.87
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$4,809.88	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$4,809.87	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$0.00	\$4,809.88
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$0.00	\$4,809.87
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$9,619.75	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080	\$0.00	\$9,619.75
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,809.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	PA 000325	C01239	Pago	8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,809.87	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,809.88
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,809.87
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$4,809.88	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$4,809.87	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$0.00	\$4,809.88
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$0.00	\$4,809.87
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$9,619.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325	\$0.00	\$9,619.75
26/ago/2015	PA 000326	C01240	Pago	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$325.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$325.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$390.01	\$0.00
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$390.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.00
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.01
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.00
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$325.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$325.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$390.01	\$0.00
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$390.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$0.00	\$325.00
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$0.00	\$325.00
				8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$0.00	\$390.01
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$0.00	\$390.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$1,430.01	\$0.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Folio: 1948, Factura: F 899	\$0.00	\$1,430.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago/2015	PA 000326	C01240	Pago	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$325.00	\$0.00				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$325.00	\$0.00				
				8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$390.01	\$0.00				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$390.00	\$0.00				
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.00				
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.00				
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.01				
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.00				
				8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$325.00	\$0.00				
				8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$325.00	\$0.00				
				8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$390.01	\$0.00				
				8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$390.00	\$0.00				
				8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$0.00	\$325.00				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$0.00	\$325.00				
				8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$0.00	\$390.01				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$0.00	\$390.00				
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$1,430.01	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326	\$0.00	\$1,430.01				
											8,580.06	8,580.06
				26/ago/2015	PC 000205	C01241	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 205, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$5,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 205, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00					\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				
26/ago/2015	000000	C01255		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CH 5268 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5268 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				



Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	000000	C01256		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CH 5269 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5269 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/ago/2015	000000	C01257		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CH 5270 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5270 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/ago/2015	000000	C01258		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
26/ago/2015	000000	C01259		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
26/ago/2015	000000	C01260		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/16	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/16	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
26/ago/2015	000000	C01261		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/ago/2015	000000	C01262		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
26/ago/2015	GP 000121	C01263	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: 121	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 121	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 121	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 121	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 121	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$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: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	GP 000121	c01263	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 121	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 121	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
				<hr/>				
26/ago/2015	GP 000122	c01264	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$677.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$677.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,487.86	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,487.86	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,692.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,692.71	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.88	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$677.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$677.70
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,487.86
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,487.86
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.72
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.71
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.88
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 122	\$677.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	GP 000122	c01264	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 122	\$677.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$4,487.86	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$4,487.86	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$2,692.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$2,692.71	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$58.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$58.88	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$677.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$677.70
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,487.86
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,487.86
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,692.72
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,692.71
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$58.89
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$58.88
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 122	\$677.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 122	\$677.70	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 122	\$2,692.72	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 122	\$2,692.71	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 122	\$4,487.86	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 122	\$4,487.86	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 122	\$58.89	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 122	\$58.88	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$677.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$677.70
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,692.72
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,692.71
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,487.86
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,487.86
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$58.89
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$58.88
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$677.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$677.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,487.86	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,487.86	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,692.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,692.71	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
26/ago/2015	GP 000122	C01264	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$677.70	
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$677.70	
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,487.86	
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,487.86	
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.72	
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.71	
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89	
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.88	
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$677.70	\$0.00	
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$677.70	\$0.00	
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$4,487.86	\$0.00	
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$4,487.86	\$0.00	
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$2,692.72	\$0.00	
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$2,692.71	\$0.00	
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$58.89	\$0.00	
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$58.88	\$0.00	
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$677.70	
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$677.70	
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$4,487.86	
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$4,487.86	
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$2,692.72	
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$2,692.71	
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$58.89	
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$0.00	\$58.88	
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$1,355.40	\$0.00	
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$5,385.43	\$0.00	
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$8,975.72	\$0.00	
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$117.77	\$0.00	
				1112-001-11	92001233122 Nómina	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$13,621.13	
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,069.18	
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144.01	
							<hr/>	95,005.92	95,005.92
26/ago/2015	000000	C01267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17792 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17792 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
26/ago/2015	PA 000333	C01268	Pago	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,827.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,827.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,827.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,827.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$1,827.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$1,827.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$0.00	\$1,827.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$0.00	\$1,827.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$3,654.00	\$0.00
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Folio: 1956, Factura: 56	\$0.00	\$3,654.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,827.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,827.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,827.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,827.00
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$1,827.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$1,827.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$0.00	\$1,827.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$0.00	\$1,827.00
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$3,654.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333	\$0.00	\$3,654.00
							21,924.00	21,924.00
26/ago/2015	PA 000335	C01271	Pago	8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$3,400.00	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,400.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1964, Factura: 116a	\$3,400.00	\$0.00
				8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1964, Factura: 116a	\$0.00	\$3,400.00
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1964, Factura: 116a	\$3,400.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 1964, Factura: 116a	\$0.00	\$3,400.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$3,400.00	\$0.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,400.00
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335	\$3,400.00	\$0.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335	\$0.00	\$3,400.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335	\$3,400.00	\$0.00



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

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	PA 000335	C01271	Pago	1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335	\$0.00	\$3,400.00
							20,400.00	20,400.00
26/ago/2015	PA 000336	C01272	Pago	8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$720,794.85	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$720,794.85
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146	\$720,794.85	\$0.00
				8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146	\$0.00	\$720,794.85
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146	\$720,794.85	\$0.00
				2112-0-000510	TERESA RAYGOZA LARA	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146	\$0.00	\$720,794.85
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$720,794.85	\$0.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$720,794.85
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336	\$720,794.85	\$0.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336	\$0.00	\$720,794.85
				2112-0-000510	TERESA RAYGOZA LARA	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336	\$720,794.85	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336	\$0.00	\$720,794.85
							4,324,769.10	4,324,769.10
27/ago/2015	IR 000343	I00636	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual	\$25,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 343, Reinscripción	\$19,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 343, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,120.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 343, Reinscripción	\$0.00	\$19,520.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 343, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 343, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual	\$25,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 343, 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: 343, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 343, Reinscripción	\$19,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 343, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2015	IR 000343	100636	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 343, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 343, Reinscripción	\$0.00	\$19,520.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota de recuperación mensual	\$25,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:343, Reinscripción	\$19,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:343, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:343, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:343, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,120.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:343, Reinscripción	\$0.00	\$19,520.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:343, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:343, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:343, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$25,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$19,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Reinscripción	\$0.00	\$19,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:343, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
27/ago/2015	IR 000344	100637	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:344, INGRESOS PROPIOS	\$2,380.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2015	IR 000344	100637	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:344, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
							9,520.00	9,520.00
27/ago/2015	CG 000642	000342	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$39.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2015	CG 000642	D00342	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$0.00	\$39.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$79.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA	\$0.00	\$79.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$39.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$39.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2015	CG 000642	D00342	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$39.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$39.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2015	CG 000642	D00342	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$39.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$79.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$85.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$256.00
							1,536.00	1,536.00
27/ago/2015	000000	100652		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$69,150.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$69,150.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$69,150.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$69,150.00
							138,300.00	138,300.00
27/ago/2015	000000	100653		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$132,224.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$132,224.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$132,224.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$132,224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							264,448.00	264,448.00
27/ago/2015	000000	100654		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$245,486.33	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$245,486.33
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$245,486.33	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$245,486.33
							490,972.66	490,972.66
28/ago/2015	PA 000327	C01242	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,148.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,148.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,148.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,148.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$1,148.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$1,148.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$0.00	\$1,148.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$0.00	\$1,148.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$2,296.80	\$0.00
				2112-0-000505	ESTELA RIOS GARCIA	GD Folio: 1949, Factura: 300	\$0.00	\$2,296.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,148.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,148.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,148.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,148.40
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$1,148.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$1,148.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$0.00	\$1,148.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$0.00	\$1,148.40
				2112-0-000505	ESTELA RIOS GARCIA	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$2,296.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327	\$0.00	\$2,296.80
							13,780.80	13,780.80
28/ago/2015	PA 000328	C01243	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	PA 000328	C01243	Pago	8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD Folio: 1950, Factura: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$250.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$250.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$0.00	\$250.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328	\$0.00	\$500.00
28/ago/2015	PC 000206	C01244	Gasto por Comprobar	1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
28/ago/2015	PA 000329	C01245	Pago	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	PA 000329	C01245	Pago	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$0.00	\$2,030.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$0.00	\$2,030.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$4,060.00	\$0.00
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F	\$0.00	\$4,060.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$0.00	\$2,030.00
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
28/ago/2015	000000	E00143		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/16	\$23,377.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/16	\$0.00	\$23,377.30
							23,377.30	23,377.30
28/ago/2015	000000	E00144		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015	\$66,987.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015	\$0.00	\$66,987.24
							66,987.24	66,987.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	000000	E00145		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 16/2015	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 16/2015	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
28/ago/2015	000000	E00146		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015	\$128,479.97	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015	\$95,717.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015	\$0.00	\$224,197.82
							224,197.82	224,197.82
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$490,979.19	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$490,979.18	\$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	\$1,663.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,663.59	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$249.47	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22,418.34	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22,418.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$5,604.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$5,604.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,863.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$27,863.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$57,666.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$57,666.51	\$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	\$21,934.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$21,934.77	\$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	\$8,773.91	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$8,773.91	\$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	\$490,979.19				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$490,979.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	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	\$1,663.59
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,663.59
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.47
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,418.34
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,418.33
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,604.59
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,604.58
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,863.12
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,863.11
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,666.51
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,666.51
				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	\$21,934.77
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,934.77
				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	\$8,773.91
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,773.91
				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: 115	\$490,979.19	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 115	\$490,979.18	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 115	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,663.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,663.59	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$249.47	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$22,418.34	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$22,418.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$5,604.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$5,604.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$27,863.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$27,863.11	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$57,666.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$57,666.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$21,934.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$21,934.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$8,773.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$8,773.91	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$490,979.19
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$490,979.18
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,663.59
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,663.59
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$249.47
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$22,418.34
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$22,418.33
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$5,604.59
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$5,604.58
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$27,863.12
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$27,863.11
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$57,666.51
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$57,666.51
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$21,934.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$21,934.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$8,773.91
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$8,773.91
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 115	\$490,979.19	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 115	\$490,979.18	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 115	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 115	\$1,663.59	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 115	\$1,663.59	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 115	\$249.47	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 115	\$5,604.59	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 115	\$5,604.58	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 115	\$22,418.34	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 115	\$22,418.33	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$57,666.51	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$57,666.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$21,934.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$21,934.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$8,773.91	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$8,773.91	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 115	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 115	\$27,863.12	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 115	\$27,863.11	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$490,979.19
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$490,979.18
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,663.59
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,663.59
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$249.47
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$5,604.59
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$5,604.58
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$22,418.34
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$22,418.33
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$57,666.51
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$57,666.51
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$21,934.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$21,934.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$8,773.91
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$8,773.91
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$27,863.12
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 115	\$0.00	\$27,863.11
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$490,979.19	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$490,979.18	\$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	\$1,663.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,663.59	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$249.47	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22,418.34	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22,418.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$5,604.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$5,604.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,863.12	\$0.00



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

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$27,863.11	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$57,666.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$57,666.51	\$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	\$21,934.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$21,934.77	\$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	\$8,773.91	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$8,773.91	\$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	\$490,979.19
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$490,979.18
				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	\$1,663.59
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,663.59
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.47
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,418.34
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,418.33
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,604.59
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,604.58
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,863.12
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,863.11
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,666.51
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,666.51
				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	\$21,934.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,934.77
				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	\$8,773.91
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,773.91
				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 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$490,979.19	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$490,979.18	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,663.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,663.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000115	c01246	Gasto Pagado	8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$249.47	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$22,418.34	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$22,418.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$5,604.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$5,604.58	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$27,863.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$27,863.11	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$57,666.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$57,666.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$21,934.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$21,934.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$8,773.91	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$8,773.91	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$490,979.19
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$490,979.18
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$1,663.59
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$1,663.59
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$249.47
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$22,418.34
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$22,418.33
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$5,604.59
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$5,604.58
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$27,863.12
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$27,863.11
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$57,666.51
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$57,666.51
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$21,934.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$21,934.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$8,773.91
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$8,773.91
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$210.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago/2015	GP 000115	C01246	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$1,000,936.12	\$0.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$3,576.65	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$11,209.17	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$44,836.67	\$0.00				
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$116,715.22	\$0.00				
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$44,395.29	\$0.00				
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$17,758.12	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$680,180.29				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,098.82	\$0.00				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$95,219.11				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,987.24				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,228.52				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 115	\$55,726.23	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,832.72				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$15,585.60				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$93,219.79				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$116,715.22				
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,395.29				
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17,758.12				
											7,773,019.64	7,773,019.64
				28/ago/2015	GP 000116	C01247	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: 116	\$2,033.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000116	C01247	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 116	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 116	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 116	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 116	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 116	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 116	\$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 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 116	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 116	\$310.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000116	c01247	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
28/ago/2015	PA 000330	c01248	Pago	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$0.00	\$200.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 1952, Factura: A 7162	\$0.00	\$400.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
28/ago/2015	CG 000640	c01249	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JONATHAN MENDO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JONATHAN MENDO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JONATHAN MENDO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JONATHAN MENDO HIDALGO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	CG 000640	C01249	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JONATHAN MENDO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JONATHAN MENDO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JONATHAN MENDO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JONATHAN MENDO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 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: 640 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: 640 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: 640 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/ago/2015	000000	E00147		1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR	\$222.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$222.40
							222.40	222.40
28/ago/2015	000000	E00148		1123-011-010	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS SALDO A FAVOR	\$0.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
28/ago/2015	000000	D00340		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1615	\$700,936.38	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1615	\$0.00	\$700,936.38
							700,936.38	700,936.38



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	000000	D00341		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 162015	\$469,421.28	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 162015	\$0.00	\$469,421.28
							469,421.28	469,421.28
28/ago/2015	CG 000641	C01269	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$224.03	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.99	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$224.04	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.99	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$224.03
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.99
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$224.04
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.99
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT13	\$140.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$224.03	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$43.99	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT13	\$140.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$224.04	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$43.99	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT13	\$0.00	\$140.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$0.00	\$224.03
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$0.00	\$43.99
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT13	\$0.00	\$140.40
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$0.00	\$224.04				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	CG 000641	c01269	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$0.00	\$43.99
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3	\$280.80	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$536.05	\$0.00
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3	\$0.00	\$280.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523	\$0.00	\$536.05
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$224.03	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.99	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$224.04	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.99	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$224.03
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.99
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$224.04
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.99
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$140.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$224.03	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$43.99	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$140.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	CG 000641	c01269	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$224.04	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$43.99	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$140.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$224.03
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$43.99
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$140.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$224.04
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$43.99
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$280.80	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$536.05	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	CG 000641	C01269	Comprobación de Gasto	1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$116.85
							4,901.10	4,901.10
28/ago/2015	IR 000347	I00641	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 347, 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: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:347, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:347, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ago/2015	GM 000008	P00559	Gasto Modificado	8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8230-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8230-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
							8,200.00	8,200.00
31/ago/2015	000000	E00142		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/16	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/16	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
31/ago/2015	000000	E00149		1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	RUBEN MONTERRUBIO LARA SALDO A FAVOR	\$1,964.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	000000	E00149		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1,964.00
							1,964.00	1,964.00
31/ago/2015	GP 000117	c01250	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: 117	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 117	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GD Folio: 117	\$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 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago/2015	GP 000118	c01251	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: 118	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 118	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 118	\$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 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 118	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 118	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 118	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 118	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
31/ago/2015	GP 000119	C01252	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: 119	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 119	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 119	\$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 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago/2015	GP 000120	C01253	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: 120	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 120	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 120	\$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 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	PA 000334	C01270	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: 1963, Factura: na	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1963, Factura: na	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1963, Factura: na	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1963, Factura: na	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 1963, Factura: na	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1963, Factura: na	\$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
				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 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
31/ago/2015	000000	E00150		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
31/ago/2015	000000	E00151		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (SEDAGRO)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (SEDAGRO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
31/ago/2015	IR 000345	I00638	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$37,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 345, Reinscripción	\$32,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	IR 000345	100638	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 345, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 345, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 345, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 345, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$37,280.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 345, Reinscripción	\$0.00	\$32,320.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 345, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 345, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 345, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 345, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$37,430.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, 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: 345, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, Reinscripción	\$32,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 345, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 345, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$37,430.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 345, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 345, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 345, Reinscripción	\$0.00	\$32,320.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 345, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:345, Cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:345, Cuota de recuperación mensual	\$37,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:345, Reinscripción	\$32,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:345, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:345, Constancia escolar	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:345, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:345, Curso Propedeutico	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:345, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$37,280.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:345, Reinscripción	\$0.00	\$32,320.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:345, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:345, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago/2015	IR 000345	100638	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:345, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:345, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:345, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$37,280.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$32,320.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, Constancia escolar	\$0.00	\$325.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$37,430.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,120.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, 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:345, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, Reinscripción	\$0.00	\$32,320.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:345, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00				
											295,580.00	295,580.00
				31/ago/2015	IR 000346	100639	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,145.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,145.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,145.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,145.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,145.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,145.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$2,145.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:346, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$2,145.00				
							8,580.00	8,580.00				
31/ago/2015	000000	100640		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/CANCELADA C632	\$0.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/CANCELADA C632	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
31/ago/2015	IR 000348	100642	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 348, Inscripción	\$320.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	IR 000348	100642	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual	\$19,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 348, Reinscripción	\$12,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	ID directo: 348, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,360.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 348, Reinscripción	\$0.00	\$12,800.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual	\$19,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, 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: 348, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Reinscripción	\$12,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,360.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-001	Inscripción	ID directo: 348, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 348, Reinscripción	\$0.00	\$12,800.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-04-001	Inscripción	IR:348, Inscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:348, Cuota de recuperación mensual	\$19,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:348, Reinscripción	\$12,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:348, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:348, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:348, Curso Propedeutico	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	IR 000348	100642	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:348, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	IR:348, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:348, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,360.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:348, Reinscripción	\$0.00	\$12,800.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:348, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:348, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:348, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$19,360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$12,800.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Constancia escolar	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Inscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Reinscripción	\$0.00	\$12,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:348, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
31/ago/2015	IR 000349	100643	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,200.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,200.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,200.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$3,200.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,200.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:349, INGRESOS PROPIOS	\$3,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:349, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$3,200.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,800.00	12,800.00
31/ago/2015	IR 000350	100644	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 350, 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: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:350, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ago/2015	IR 000351	100645	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 351, 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: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:351, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:351, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/ago/2015	000000	100646		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C636 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C636 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago/2015	IR 000352	100647	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 352, 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: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:352, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	000000	D00343		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$55,449.76	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$55,449.76
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$55,449.75	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$55,449.75
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$35,356.20
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$35,356.20	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$35,356.20
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$35,356.20	\$0.00
							181,611.91	181,611.91
31/ago/2015	000000	D00344		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$7,742,947.34
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$7,742,947.34	\$0.00
							7,742,947.34	7,742,947.34
31/ago/2015	000000	D00345		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$7,747,829.78	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$7,747,829.78
							7,747,829.78	7,747,829.78
31/ago/2015	000000	D00346		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$26,897.27
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$26,897.27	\$0.00
							26,897.27	26,897.27
31/ago/2015	000000	D00347		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$26,907.03	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$26,907.03
							26,907.03	26,907.03
31/ago/2015	000000	D00348		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$435,534.07
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$435,534.07	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435,534.07	435,534.07
31/ago/2015	000000	D00349		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$435,692.13	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$435,692.13
							435,692.13	435,692.13
31/ago/2015	000000	I00655		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$4,882.44
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$4,882.44	\$0.00
							4,882.44	4,882.44
31/ago/2015	000000	I00656		4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$9.76
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$9.76	\$0.00
							9.76	9.76
31/ago/2015	000000	I00657		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$158.06
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$158.06	\$0.00
							158.06	158.06
31/ago/2015	000000	D00350		4213-013	SEDAGRO PSS	ADECUACION AL PRESUPUESTO DE SEDAGRO PSS	\$0.00	\$527.80
				4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	ADECUACION AL PRESUPUESTO DE SEDAGRO PSS	\$527.80	\$0.00
							527.80	527.80
01/sep/2015	IR 000353	I00659	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 353, Reinscripción	\$6,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 353, Constancia escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 353, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 353, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 353, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 353, Reinscripción	\$0.00	\$6,560.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 353, Constancia escolar	\$0.00	\$1,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	IR 000353	100659	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 353, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 353, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 353, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, Constancia escolar	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, 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: 353, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, Reinscripción	\$6,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 353, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 353, Constancia escolar	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 353, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 353, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 353, Reinscripción	\$0.00	\$6,560.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 353, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:353, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:353, Reinscripción	\$6,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:353, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:353, Constancia escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:353, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:353, Curso Propedeutico	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:353, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:353, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:353, Reinscripción	\$0.00	\$6,560.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:353, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:353, Constancia escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:353, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:353, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:353, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$9,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$6,560.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	IR 000353	100659	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Constancia escolar	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Curso Propedeutico	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Reinscripción	\$0.00	\$6,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:353, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
01/sep/2015	IR 000354	100660	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,800.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,800.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,800.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,800.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:354, INGRESOS PROPIOS	\$1,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$407.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$407.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$74.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$17.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$74.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$17.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$42.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$407.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$407.10
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$17.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$17.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$407.10	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$407.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$74.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$17.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$74.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$17.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$0.00	\$407.10
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$0.00	\$407.10
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$0.00	\$74.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$0.00	\$17.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$0.00	\$74.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$0.00	\$17.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$148.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$35.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$85.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$814.20	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d	\$0.00	\$148.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000526	ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V.	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860	\$0.00	\$814.20
				2112-0-000527	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410	\$0.00	\$300.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$407.10	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$407.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$74.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$17.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$74.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$17.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$407.10
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$407.10
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$17.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$17.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$407.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$407.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$74.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$17.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$74.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$17.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$407.10
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$407.10
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$74.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$17.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	CG 000689	D00351	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$74.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$17.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$35.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$148.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000526	ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V.	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$814.20	\$0.00
				2112-0-000527	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$300.00	\$0.00
				1123-011-004	Marilú Ramírez Abrego	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$1,382.20
							<u>8,293.20</u>	<u>8,293.20</u>
01/sep/2015	GM 000010	P00576	Gasto Modificado	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	GM 000010	P00576	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.57	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.62	\$0.00
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.62	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.57
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.57
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.62
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.62
				15,426.38				
01/sep/2015	000000	I00716		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$38,550.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$38,550.00	\$0.00
38,550.00							38,550.00	
01/sep/2015	000000	I00723		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,586,113.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,586,113.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,586,113.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,586,113.00
3,172,226.00							3,172,226.00	
02/sep/2015	PA 000338	C01275	Pago	8240-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GC	\$143,840.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GC	\$0.00	\$143,840.00
				8250-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8	\$143,840.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8	\$0.00	\$143,840.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8	\$143,840.00	\$0.00
				2112-1-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8	\$0.00	\$143,840.00
				8260-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GE	\$143,840.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GE	\$0.00	\$143,840.00
				8270-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338	\$143,840.00	\$0.00
				8260-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338	\$0.00	\$143,840.00
2112-1-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338	\$143,840.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000338	C01275	Pago	1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338	\$0.00	\$143,840.00
							863,040.00	863,040.00
02/sep/2015	PA 000339	C01276	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,387.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,387.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$3,387.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$3,387.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$0.00	\$3,387.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$0.00	\$3,387.20
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$6,774.40	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 1968, Factura: 227,228	\$0.00	\$6,774.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,387.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,387.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.20
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$3,387.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$3,387.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$0.00	\$3,387.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$0.00	\$3,387.20
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$6,774.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339	\$0.00	\$6,774.40
							40,646.40	40,646.40
02/sep/2015	PA 000340	C01277	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,333.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,333.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,333.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,333.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$4,333.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$4,333.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$0.00	\$4,333.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$0.00	\$4,333.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$8,666.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1969, Factura: B 66714	\$0.00	\$8,666.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,333.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,333.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,333.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,333.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000340	C01277	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$4,333.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$4,333.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$4,333.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$4,333.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$8,666.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$8,666.00
							51,996.00	51,996.00
02/sep/2015	PA 000341	C01278	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$864.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$864.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$864.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$864.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$0.00	\$864.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$0.00	\$864.20
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$1,728.40	\$0.00
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GD Folio: 1970, Factura: 428	\$0.00	\$1,728.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$864.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$864.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$864.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$864.20
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$864.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$864.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$0.00	\$864.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$0.00	\$864.20
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$1,728.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341	\$0.00	\$1,728.40
							10,370.40	10,370.40
02/sep/2015	PA 000342	C01279	Pago	8240-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$10,816.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,816.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000342	c01279	Pago	8250-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507	\$10,816.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507	\$0.00	\$10,816.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507	\$10,816.00	\$0.00
				2112-0-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507	\$0.00	\$10,816.00
				8260-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$10,816.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,816.00
				8270-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342	\$10,816.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342	\$0.00	\$10,816.00
				2112-0-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342	\$10,816.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342	\$0.00	\$10,816.00
							64,896.00	64,896.00
02/sep/2015	PA 000343	c01280	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,377.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,377.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$1,377.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$1,377.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$0.00	\$1,377.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$0.00	\$1,377.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$2,754.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 1972, Factura: A 167	\$0.00	\$2,754.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,377.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,377.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$1,377.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$1,377.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000343	C01280	Pago	8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$0.00	\$1,377.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$0.00	\$1,377.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$2,754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$0.00	\$2,754.00
							16,524.00	16,524.00
02/sep/2015	PA 000344	C01281	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,270.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,270.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,270.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,270.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$1,270.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$1,270.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$0.00	\$1,270.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$0.00	\$1,270.20
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$2,540.40	\$0.00
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GD Folio: 1973, Factura: 427	\$0.00	\$2,540.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,270.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,270.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.20
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$1,270.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$1,270.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$0.00	\$1,270.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$0.00	\$1,270.20
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$2,540.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344	\$0.00	\$2,540.40				
							15,242.40	15,242.40
02/sep/2015	PA 000345	C01282	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,806.12	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,806.13	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,806.12
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,806.13
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$2,806.12	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$2,806.13	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$0.00	\$2,806.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep/2015	PA 000345	c01282	Pago	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$0.00	\$2,806.13				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$5,612.25	\$0.00				
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Folio: 1974, Factura: A 1721	\$0.00	\$5,612.25				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,806.12	\$0.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,806.13	\$0.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,806.12				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,806.13				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$2,806.12	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$2,806.13	\$0.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$0.00	\$2,806.12				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$0.00	\$2,806.13				
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$5,612.25	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345	\$0.00	\$5,612.25				
											33,673.50	33,673.50
				02/sep/2015	PA 000346	c01283	Pago	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$5,647.50	\$0.00
8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,647.50				
8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1975, Factura: 1	\$5,647.50					\$0.00				
8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1975, Factura: 1	\$0.00					\$5,647.50				
5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1975, Factura: 1	\$5,647.50					\$0.00				
2112-0-000513	VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ	GD Folio: 1975, Factura: 1	\$0.00					\$5,647.50				
8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$5,647.50					\$0.00				
8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,647.50				
8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$5,647.50					\$0.00				
8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$0.00					\$5,647.50				
2112-0-000513	VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$5,647.50					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$0.00					\$5,160.65				
2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$486.85								
							33,885.00	33,885.00				
02/sep/2015	PA 000347	c01284	Pago	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$5,647.50	\$0.00				
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,647.50				
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: 3	\$5,647.50	\$0.00				
				8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: 3	\$0.00	\$5,647.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000347	C01284	Pago	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1976, Factura: 3	\$5,647.50	\$0.00
				2112-0-000514	DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	GD Folio: 1976, Factura: 3	\$0.00	\$5,647.50
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$5,647.50	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,647.50
				8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347	\$5,647.50	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347	\$0.00	\$5,647.50
				2112-0-000514	DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347	\$5,647.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347	\$0.00	\$5,160.65
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347	\$0.00	\$486.85
							33,885.00	33,885.00
02/sep/2015	CG 000643	C01285	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000643	c01285	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				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
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 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: 643 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: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 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: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00				
							1,950.00	1,950.00
02/sep/2015	CG 000644	c01286	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$67.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$67.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$67.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$67.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000644	C01286	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$67.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$0.00	\$67.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$0.00	\$67.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$134.00	\$0.00
				2112-0-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096	\$0.00	\$134.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$67.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$67.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$67.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$67.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				2112-0-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00
02/sep/2015	CG 000645	C01287	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054	\$0.00	\$75.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000645	c01287	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 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: 645 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: 645 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: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
02/sep/2015	CG 000646	c01288	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$170.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$170.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$170.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$170.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000646	c01288	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$340.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$170.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$170.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$170.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$170.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000646	C01288	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 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: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 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: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$430.00	\$0.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$515.00
02/sep/2015	CG 000647	C01289	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				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
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000647	c01289	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				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
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 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: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 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: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
							1,110.00	1,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000648	C01290	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
				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: 1986, Factura: 953	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953	\$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
				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: 648 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: 648 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: 648 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: 648 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
02/sep/2015	CG 000649	C01291	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	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
				8240-6-001-001-3751-1	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
				8240-5-001-001-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000649	c01291	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	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
				8220-6-001-001-3751-1	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
				8220-5-001-001-3751-1	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: 1987, Factura: C 2202	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000649	c01291	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	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
				8260-5-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8250-5-001-001-3751-1	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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 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: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							<u>1,530.00</u>	<u>1,530.00</u>
02/sep/2015	PA 000348	c01292	Pago	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$6,776.99	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,776.99
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0	\$6,776.99	\$0.00
				8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0	\$0.00	\$6,776.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PA 000348	C01292	Pago	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0	\$6,776.99	\$0.00
				2112-0-000516	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0	\$0.00	\$6,776.99
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$6,776.99	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,776.99
				8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348	\$6,776.99	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348	\$0.00	\$6,776.99
				2112-0-000516	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348	\$6,776.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348	\$0.00	\$6,192.77
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348	\$0.00	\$584.22
							40,661.94	40,661.94
02/sep/2015	PA 000349	C01293	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$743.30	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$743.30	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$743.30
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$743.30
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$743.30	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$743.30	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$0.00	\$743.30
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$0.00	\$743.30
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$1,486.60	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919	\$0.00	\$1,486.60
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$743.30	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$743.30	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$743.30
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$743.30
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$743.30	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$743.30	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$0.00	\$743.30
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$0.00	\$743.30
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$1,486.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$0.00	\$1,486.60
							8,919.60	8,919.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000650	C01294	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$72.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$72.00	\$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
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$72.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$72.00
				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
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$72.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$72.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$0.00	\$72.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$0.00	\$72.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$0.00	\$37.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$144.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224	\$0.00	\$144.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$72.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$72.00	\$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
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$72.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$72.00
				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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000650	c01294	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 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: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 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: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$144.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$219.00
							<hr/>	<hr/>
							1,314.00	1,314.00
02/sep/2015	CG 000651	c01295	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				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: 1994, Factura: R 1361	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000651	c01295	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 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: 651 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: 651 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: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
02/sep/2015	CG 000652	c01296	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.54	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	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	\$36.54	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.54
				8220-5-001-001-3751-1	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	\$36.54
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$36.54	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$36.54	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$0.00	\$36.54
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$0.00	\$36.54
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$73.08	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729	\$0.00	\$73.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000652	c01296	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.54	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	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	\$36.54	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.54
				8250-5-001-001-3751-1	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	\$36.54
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 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: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$36.54	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 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: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$36.54	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 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: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.54
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 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: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.54
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$73.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.08
							888.48	888.48
02/sep/2015	CG 000653	c01297	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$276.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$276.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$276.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$276.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$276.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$276.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$0.00	\$276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000653	C01297	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$0.00	\$276.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$552.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281	\$0.00	\$552.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$276.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$276.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$276.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$276.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$276.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$276.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$276.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$276.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$552.00
02/sep/2015	CG 000654	C01298	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000654	c01298	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 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: 654 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: 654 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: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
02/sep/2015	CG 000655	c01299	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$90.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$90.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$90.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$90.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$90.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$90.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000655	c01299	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
02/sep/2015	CG 000657	c01300	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$315.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$315.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	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	\$42.50	\$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	\$315.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$315.00
				8220-5-007-006-3751-1	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	\$42.50
				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: 2001, Factura: NA	\$315.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA	\$315.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA	\$0.00	\$315.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA	\$0.00	\$315.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA	\$630.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000657	c01300	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA	\$0.00	\$630.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000517	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$0.00	\$85.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$315.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$315.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	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	\$42.50	\$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	\$315.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$315.00
				8250-5-007-006-3751-1	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	\$42.50
				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: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 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: 657 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: 657 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: 657 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: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 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: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000657	C01300	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 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: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000517	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$790.00
							4,740.00	4,740.00
02/sep/2015	CG 000658	C01301	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$440.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$440.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$630.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$47.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$93.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$630.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$47.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$93.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$440.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$440.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$630.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$47.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000658	c01301	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$93.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$630.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$47.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$93.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$440.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$163.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$440.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$163.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$630.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$47.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$93.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$630.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$47.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$93.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$0.00	\$440.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$0.00	\$163.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$0.00	\$440.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$0.00	\$163.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$0.00	\$630.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$0.00	\$47.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$0.00	\$93.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$0.00	\$630.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$0.00	\$47.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000658	c01301	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$0.00	\$93.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$880.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$326.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$326.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$1,260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA	\$0.00	\$880.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927	\$0.00	\$326.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939	\$0.00	\$326.00
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208	\$0.00	\$1,260.00
				2112-0-000519	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$0.00	\$94.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$440.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$440.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$163.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$630.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$47.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$93.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$630.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$47.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$93.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$440.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000658	c01301	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$440.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$163.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$630.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$47.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$93.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$630.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$47.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$93.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$93.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$93.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep/2015	CG 000658	C01301	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.00				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00				
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$880.00	\$0.00				
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$186.00	\$0.00				
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$652.00	\$0.00				
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$1,260.00	\$0.00				
				2112-0-000519	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,072.00				
											18,432.00	18,432.00
				02/sep/2015	CG 000659	C01302	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00					\$0.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00					\$0.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$125.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$145.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$125.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$145.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$135.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000659	c01302	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
02/sep/2015	CG 000659	c01302	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00	
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00	
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00	
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 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: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00	
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 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: 659 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: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00	
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00	
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 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: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00	
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 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: 659 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: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00	
					2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$810.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$810.00				
							<u>4,860.00</u>	<u>4,860.00</u>	
02/sep/2015	CG 000660	c01303	Comprobación de Gasto	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	
				8220-6-001-001-3751-1	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	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$37.50	\$0.00	
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$37.50	\$0.00	
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$0.00	\$37.50	
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$0.00	\$37.50	
					5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$75.00	\$0.00
					2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000660	c01303	Comprobación de Gasto	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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 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: 660 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: 660 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: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
02/sep/2015	CG 000661	c01304	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$38.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.99	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$38.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.99
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$38.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$37.99	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$0.00	\$38.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$0.00	\$37.99
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$75.99	\$0.00
				2112-0-000520	TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067	\$0.00	\$75.99
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$38.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.99	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$38.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.99
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$38.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$37.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000661	C01304	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.99
				2112-0-000520	TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$75.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.99
							455.94	455.94
02/sep/2015	CG 000662	C01305	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$152.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$152.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$0.00	\$152.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$0.00	\$152.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$305.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA	\$0.00	\$305.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000663	c01306	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$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
				8240-6-005-002-3751-1	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	\$120.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				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
				8220-6-005-002-3751-1	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: 2015, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000663	c01306	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000521	BACA821015C84	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000521	BACA821015C84	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000663	c01306	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$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
				8260-6-005-002-3751-1	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	\$120.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				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
				8250-6-005-002-3751-1	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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000663	c01306	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000521	BACA821015C84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$735.00
				4,410.00				
02/sep/2015	IR 000355	100661	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual	\$7,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 355, Reinscripción	\$6,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,090.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$1,975.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 355, Historial académico	\$1,075.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 355, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 355, Reinscripción	\$0.00	\$6,400.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,090.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$0.00	\$1,975.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 355, Historial académico	\$0.00	\$1,075.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 355, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Constancia escolar	\$1,975.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual	\$7,520.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,090.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Historial académico	\$1,075.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Reinscripción	\$6,400.00	\$0.00				



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	IR 000355	100661	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 355, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$0.00	\$1,975.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,090.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 355, Historial académico	\$0.00	\$1,075.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 355, Reinscripción	\$0.00	\$6,400.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 355, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:355, Cuota de recuperación mensual	\$7,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:355, Reinscripción	\$6,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,090.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:355, Constancia escolar	\$1,975.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:355, Historial académico	\$1,075.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:355, Reposición de credencial	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:355, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:355, Reinscripción	\$0.00	\$6,400.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,090.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:355, Constancia escolar	\$0.00	\$1,975.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:355, Historial académico	\$0.00	\$1,075.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:355, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$1,975.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$7,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$6,090.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$1,075.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$6,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Constancia escolar	\$0.00	\$1,975.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,090.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Historial académico	\$0.00	\$1,075.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Reinscripción	\$0.00	\$6,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:355, Reposición de credencial	\$0.00	\$400.00
							93,840.00	93,840.00
02/sep/2015	IR 000356	100662	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 356, Copia fotostática	\$225.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 356, Copia fotostática	\$0.00	\$225.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 356, Copia fotostática	\$225.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 356, Copia fotostática	\$0.00	\$225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	IR 000356	100662	Ingreso Pagado	8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:356, Copia fotostática	\$225.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:356, Copia fotostática	\$0.00	\$225.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:356, INGRESOS PROPIOS	\$225.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:356, Copia fotostática	\$0.00	\$225.00
							900.00	900.00
02/sep/2015	IR 000357	100663	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$980.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$980.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$980.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$980.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$980.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$980.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:357, INGRESOS PROPIOS	\$980.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$980.00
							3,920.00	3,920.00
02/sep/2015	PC 000207	c01307	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$1,485.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,485.00
							1,485.00	1,485.00
02/sep/2015	PC 000208	c01308	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$485.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
							485.00	485.00
02/sep/2015	PC 000209	c01309	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$485.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							485.00	485.00
02/sep/2015	PC 000210	c01310	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/sep/2015	PC 000211	c01311	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$485.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
							485.00	485.00
02/sep/2015	PA 000350	c01312	Pago	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$5,421.60	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,421.60
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2020, Factura: 2	\$5,421.60	\$0.00
				8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2020, Factura: 2	\$0.00	\$5,421.60
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2020, Factura: 2	\$5,421.60	\$0.00
				2112-0-000522	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	GD Folio: 2020, Factura: 2	\$0.00	\$5,421.60
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$5,421.60	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,421.60
				8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350	\$5,421.60	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350	\$0.00	\$5,421.60
				2112-0-000522	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350	\$5,421.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350	\$0.00	\$4,954.22
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350	\$0.00	\$467.38
							32,529.60	32,529.60
02/sep/2015	PC 000212	c01313	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$485.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PC 000212	c01313	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PINA GAC ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
							485.00	485.00
02/sep/2015	CG 000690	d00352	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$100.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$100.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	CG 000690	D00352	Comprobación de Gasto	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
02/sep/2015	OC 000166	P00577	Orden de Compra	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$5,317.25	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$5,317.26	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$11,410.54	\$0.00
				8240-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$1,628.49	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$5,317.25
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$5,317.26
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$11,410.54
				8220-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$0.00	\$1,628.49
							23,673.54	23,673.54
02/sep/2015	CO 002147	P00578	Compra	8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$5,317.25	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$5,317.26	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$11,410.54	\$0.00
				8250-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$1,628.49	\$0.00
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,317.25
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,317.26
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,410.54
				8240-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,628.49
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$22,045.05	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$1,628.49	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,673.54
							47,347.08	47,347.08
02/sep/2015	PP 000179	P00579	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$5,317.25	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$5,317.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2015	PP 000179	P00579	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$11,410.54	\$0.00
				8260-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$1,628.49	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,317.25
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,317.26
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$0.00	\$11,410.54
				8250-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,628.49
							23,673.54	23,673.54
02/sep/2015	PA 000373	C01374	Pago	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$5,317.25	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$5,317.26	\$0.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$11,410.54	\$0.00
				8270-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$1,628.49	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$5,317.25
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$5,317.26
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$11,410.54
				8260-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,628.49
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$23,673.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$23,673.54
03/sep/2015	000000	100658		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA 47	\$125.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA 47	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
03/sep/2015	IR 000358	100664	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 358, Reinscripción	\$1,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 358, Historial académico	\$375.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 358, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	IR 000358	100664	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 358, Reinscripción	\$0.00	\$1,760.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 358, Historial académico	\$0.00	\$375.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 358, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 358, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 358, Historial académico	\$375.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 358, Reinscripción	\$1,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 358, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 358, Historial académico	\$0.00	\$375.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 358, Reinscripción	\$0.00	\$1,760.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 358, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:358, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:358, Reinscripción	\$1,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:358, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:358, Historial académico	\$375.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:358, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:358, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:358, Reinscripción	\$0.00	\$1,760.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:358, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:358, Historial académico	\$0.00	\$375.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:358, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$375.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$1,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:358, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:358, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:358, Historial académico	\$0.00	\$375.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:358, Reinscripción	\$0.00	\$1,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:358, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							20,660.00	20,660.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/sep/2015	IR 000359	100665	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 359, Copia fotostática	\$600.00	\$0.00				
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 359, Copia fotostática	\$0.00	\$600.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 359, Copia fotostática	\$600.00	\$0.00				
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 359, Copia fotostática	\$0.00	\$600.00				
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:359, Copia fotostática	\$600.00	\$0.00				
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:359, Copia fotostática	\$0.00	\$600.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:359, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:359, Copia fotostática	\$0.00	\$600.00				
				<hr/>							2,400.00	2,400.00
				03/sep/2015	IR 000360	100666	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 360, 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: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00					\$0.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 360, 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: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$315.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 360, 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: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$315.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 360, 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:360, 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:360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:360, 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:360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$315.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$315.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$10.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$315.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
<hr/>								1,300.00	1,300.00			
03/sep/2015	PC 000213	c01314	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	\$10,800.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,800.00				
<hr/>							10,800.00	10,800.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	PC 000214	C01315	Gasto por Comprobar	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$2,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$2,950.00
							<u>2,950.00</u>	<u>2,950.00</u>
03/sep/2015	CG 000691	D00353	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	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
				8240-5-003-003-3926-1	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	\$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
				8240-6-003-003-3926-1	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
				8240-6-003-003-3926-1	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
				8220-5-003-003-3926-1	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
				8220-5-003-003-3926-1	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
				8220-6-003-003-3926-1	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
				8220-6-003-003-3926-1	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: 2098, Factura: A 1363	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	CG 000691	D00353	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$0.00	\$175.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365	\$0.00	\$243.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	CG 000691	000353	Comprobación de Gasto	2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-3926-1	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
				8260-5-003-003-3926-1	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	\$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
				8260-6-003-003-3926-1	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
				8260-6-003-003-3926-1	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
				8250-5-003-003-3926-1	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
				8250-5-003-003-3926-1	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
				8250-6-003-003-3926-1	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
				8250-6-003-003-3926-1	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
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	CG 000691	D00353	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$1,536.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$1,536.00
							9,216.00	9,216.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	CG 000692	D00354	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$62.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$375.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$62.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$375.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$0.00	\$62.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$0.00	\$375.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$0.00	\$62.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$0.00	\$375.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$125.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$750.00	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51	\$0.00	\$750.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	CG 000692	D00354	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$62.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$375.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$62.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$375.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$62.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$375.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$62.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$375.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$125.00	\$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$750.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$875.00
							5,250.00	5,250.00
03/sep/2015	000000	D00355		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
04/sep/2015	IR 000361	I00667	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 361, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 361, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 361, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 361, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 361, Reinscripción	\$0.00	\$640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2015	IR 000361	100667	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 361, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 361, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 361, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 361, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 361, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 361, 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: 361, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 361, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 361, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	ID directo: 361, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 361, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 361, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:361, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:361, Reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:361, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:361, Constancia escolar	\$875.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:361, Historial académico	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:361, Curso Propedeutico	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:361, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:361, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:361, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:361, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:361, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	IR:361, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$875.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Constancia escolar	\$0.00	\$875.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Curso Propedeutico	\$0.00	\$160.00



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

Usu: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2015	IR 000361	100667	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Historial académico	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:361, Reinscripción	\$0.00	\$640.00
							11,720.00	11,720.00
04/sep/2015	IR 000362	100668	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 362, Copia fotostática	\$950.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 362, Copia fotostática	\$0.00	\$950.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 362, Copia fotostática	\$950.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 362, Copia fotostática	\$0.00	\$950.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:362, Copia fotostática	\$950.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:362, Copia fotostática	\$0.00	\$950.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$950.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:362, Copia fotostática	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
04/sep/2015	IR 000363	100669	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:363, INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
							320.00	320.00
07/sep/2015	IR 000364	100670	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 364, Constancia escolar	\$550.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 364, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 364, Constancia escolar	\$0.00	\$550.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 364, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 364, Constancia escolar	\$550.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$780.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep/2015	IR 000364	100670	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 364, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 364, Constancia escolar	\$0.00	\$550.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$780.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 364, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:364, Cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:364, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:364, Constancia escolar	\$550.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:364, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:364, Constancia escolar	\$0.00	\$550.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:364, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:364, INGRESOS PROPIOS	\$550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:364, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:364, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:364, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:364, Constancia escolar	\$0.00	\$550.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:364, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$780.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:364, Historial académico	\$0.00	\$100.00
07/sep/2015	IR 000365	100671	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 365, Copia fotostática	\$900.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 365, Copia fotostática	\$0.00	\$900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 365, Copia fotostática	\$900.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 365, Copia fotostática	\$0.00	\$900.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:365, Copia fotostática	\$900.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:365, Copia fotostática	\$0.00	\$900.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:365, Copia fotostática	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
07/sep/2015	IR 000366	100672	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep/2015	IR 000366	100672	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:366, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
08/sep/2015	000000	100673		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/645 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	F/645 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/sep/2015	IR 000367	100674	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:367, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:367, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ IR Folio: 367	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ IR Folio: 367	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ ID Folio: 367	\$0.00	\$25.12				
							703.36	703.36
08/sep/2015	IR 000368	100675	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 368, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 368, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 368, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 368, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 368, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 368, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 368, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 368, Historial académico	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep/2015	IR 000368	100675	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:368, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:368, Constancia escolar	\$400.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:368, Historial académico	\$75.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:368, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:368, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:368, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:368, Constancia escolar	\$0.00	\$400.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:368, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:368, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
											4,460.00	4,460.00
				08/sep/2015	IR 000369	100676	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 369, Copia fotostática	\$825.00	\$0.00
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 369, Copia fotostática	\$0.00					\$825.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 369, Copia fotostática	\$825.00					\$0.00				
4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 369, Copia fotostática	\$0.00					\$825.00				
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:369, Copia fotostática	\$825.00					\$0.00				
8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:369, Copia fotostática	\$0.00					\$825.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:369, INGRESOS PROPIOS	\$825.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:369, Copia fotostática	\$0.00					\$825.00				
								3,300.00	3,300.00			
08/sep/2015	IR 000370	100677	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$350.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$350.00				
											1,400.00	1,400.00
09/sep/2015	IR 000371	100678	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 371, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 371, Historial académico	\$25.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep/2015	IR 000371	100678	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 371, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 371, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 371, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 371, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 371, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 371, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:371, Constancia escolar	\$850.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:371, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:371, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:371, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:371, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:371, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:371, Constancia escolar	\$0.00	\$850.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:371, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
											3,500.00	3,500.00
				09/sep/2015	IR 000372	100679	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 372, Copia fotostática	\$1,050.00	\$0.00
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 372, Copia fotostática	\$0.00					\$1,050.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 372, Copia fotostática	\$1,050.00					\$0.00				
4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 372, Copia fotostática	\$0.00					\$1,050.00				
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:372, Copia fotostática	\$1,050.00					\$0.00				
8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:372, Copia fotostática	\$0.00					\$1,050.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$1,050.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:372, Copia fotostática	\$0.00					\$1,050.00				
							4,200.00	4,200.00				
10/sep/2015	IR 000373	100682	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 373, Reinscripción	\$320.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 373, Constancia escolar	\$1,100.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 373, Historial académico	\$75.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 373, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00				
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 373, Reinscripción	\$0.00	\$320.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 373, Constancia escolar	\$0.00	\$1,100.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 373, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 373, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 373, Constancia escolar	\$1,100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	IR 000373	100682	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 373, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 373, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 373, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 373, Constancia escolar	\$0.00	\$1,100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 373, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 373, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 373, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:373, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:373, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:373, Constancia escolar	\$1,100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:373, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:373, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:373, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:373, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:373, Constancia escolar	\$0.00	\$1,100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:373, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:373, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:373, Constancia escolar	\$0.00	\$1,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:373, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:373, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:373, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:373, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							7,660.00	7,660.00
10/sep/2015	IR 000374	100683	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 374, Copia fotostática	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 374, Copia fotostática	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 374, Copia fotostática	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 374, Copia fotostática	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:374, Copia fotostática	\$1,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	IR 000374	100683	Ingreso Pagado	8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:374, Copia fotostática	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:374, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:374, Copia fotostática	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
10/sep/2015	IR 000375	100684	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 375, 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: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 375, 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: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 375, 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: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 375, 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:375, 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:375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:375, 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:375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:375, INGRESOS PROPIOS	\$80.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:375, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
							360.00	360.00
10/sep/2015	PC 000215	C01316	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
10/sep/2015	GP 000124	C01318	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$23,395.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$23,395.50	\$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	\$23,395.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	GP 000124	c01318	Gasto Pagado	8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,395.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 124	\$23,395.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 124	\$23,395.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,395.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,395.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 124	\$23,395.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 124	\$23,395.50	\$0.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,395.50
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,395.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$23,395.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$23,395.50	\$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	\$23,395.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,395.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$23,395.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$23,395.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$0.00	\$23,395.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$0.00	\$23,395.50
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$46,791.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124	\$0.00	\$46,791.00
							280,746.00	280,746.00
10/sep/2015	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL)	\$402,302.71	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL)	\$0.00	\$402,302.71
							402,302.71	402,302.71
10/sep/2015	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO)	\$83,827.46	\$0.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	000000	D00361		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO)	\$0.00	\$83,827.46
							83,827.46	83,827.46
10/sep/2015	000000	D00362		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO)	\$336.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO)	\$0.00	\$336.40
							336.40	336.40
10/sep/2015	000000	D00363		8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH	\$100.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep/2015	000000	D00365		8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$800.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep/2015	000000	D00365		8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00				
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00				
				4,800.00							4,800.00	
				10/sep/2015	000000	D00368		8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	\$5,052.62	\$0.00
								8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	\$5,052.61	\$0.00
1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL	\$0.00					\$10,105.23				
8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.62					\$0.00				
8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.61					\$0.00				
8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,052.62				
8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,052.61				
8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.62					\$0.00				
8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.61					\$0.00				
8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,052.62				
8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,052.61				
5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$10,105.23					\$0.00				
2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,105.23				
8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.62					\$0.00				
8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,052.61					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	000000	000368		8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.62
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.61
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.62
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.61
				2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,105.23	\$0.00
							60,631.38	60,631.38
10/sep/2015	000000	100707		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXTIL HIDALGO 2015	\$2,650.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXTIL HIDALGO 2015	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
11/sep/2015	000000	100681		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EL DÍA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO	\$272.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EL DÍA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
11/sep/2015	IR 000376	100685	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$775.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$0.00	\$775.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 376, Constancia escolar	\$775.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 376, 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: 376, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$0.00	\$775.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep/2015	IR 000376	100685	Ingreso Pagado	4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:376, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:376, Constancia escolar	\$775.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:376, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:376, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:376, Constancia escolar	\$0.00	\$775.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:376, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$775.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:376, Constancia escolar	\$0.00	\$775.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:376, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:376, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
											7,540.00	7,540.00
				11/sep/2015	IR 000377	100686	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 377, Copia fotostática	\$875.00	\$0.00
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 377, Copia fotostática	\$0.00					\$875.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 377, Copia fotostática	\$875.00					\$0.00				
4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 377, Copia fotostática	\$0.00					\$875.00				
8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:377, Copia fotostática	\$875.00					\$0.00				
8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:377, Copia fotostática	\$0.00					\$875.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:377, INGRESOS PROPIOS	\$875.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:377, Copia fotostática	\$0.00					\$875.00				
								3,500.00	3,500.00			
11/sep/2015	IR 000378	100687	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 378, 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: 378, 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: 378, 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: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep/2015	IR 000378	100687	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 378, 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: 378, 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: 378, 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:378, 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:378, 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:378, 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:378, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:378, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:378, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
											1,220.00	1,220.00
				11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$290.00	\$0.00
8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$170.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$170.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$159.60	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$159.61	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.89	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	C01367	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$290.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$170.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$170.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$159.60
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$159.61
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.89
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395	\$290.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$69.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$69.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$69.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$69.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$44.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$44.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$44.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$159.60	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$44.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$69.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$69.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$69.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$69.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$44.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$44.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$44.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$159.61	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$82.89	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$82.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$44.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$45.60	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395	\$0.00	\$290.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$0.00	\$69.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$0.00	\$69.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$0.00	\$69.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$0.00	\$69.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$0.00	\$44.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$0.00	\$44.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$0.00	\$44.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$159.60
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$0.00	\$44.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$0.00	\$69.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$0.00	\$69.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$0.00	\$69.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$0.00	\$69.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$0.00	\$44.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$0.00	\$44.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$0.00	\$44.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$159.61
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.89
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$82.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$0.00	\$44.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$45.60
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$319.21	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$165.79	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$89.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$0.00	\$139.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.79
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$319.21
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20
				2112-0-000529	JORGE MENDOZA ARELLANO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395	\$0.00	\$290.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$290.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$170.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$170.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$159.60	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$69.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$159.61	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.89	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$82.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$44.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$45.60	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$290.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$170.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$170.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$159.60
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$69.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$159.61
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.89
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$82.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$44.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$45.60
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$290.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$170.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$170.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$159.60	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$46.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$23.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$69.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$159.61	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.89	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$82.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$46.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$44.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$45.60	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$290.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$170.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$170.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$159.60
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$46.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$23.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$69.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	c01367	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$159.61
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.89
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$82.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$46.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$23.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$44.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$45.60
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$556.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000693	C01367	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$700.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$138.00	\$0.00
				2112-0-000528	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$1,869.00	\$0.00
				2112-0-000529	JORGE MENDOZA ARELLANO	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$290.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$1,485.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$128.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$485.00
							21,318.00	21,318.00
11/sep/2015	000000	D00366		8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15	\$135.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15	\$135.70	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15	\$0.00	\$271.40
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$271.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	000000	D00366		2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.40
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.70
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$271.40	\$0.00
							1,628.40	1,628.40
11/sep/2015	CG 000696	D00369	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000696	D00369	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$400.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
11/sep/2015	CG 000698	D00372	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$105.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$105.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$105.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$105.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$49.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$49.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$0.00	\$49.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$0.00	\$49.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$210.00	\$0.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA	\$0.00	\$210.00				
2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A	\$0.00	\$98.00				



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000698	D00372	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$105.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$105.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$105.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$105.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$49.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$105.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$49.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$105.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$49.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$105.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$49.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$105.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$98.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	CG 000698	D00372	Comprobación de Gasto	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$308.00
							1,848.00	1,848.00
11/sep/2015	000000	C01387		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
11/sep/2015	000000	C01388		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
11/sep/2015	000000	C01389		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
11/sep/2015	GP 000126	C01393	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$812.61	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$812.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,625.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,625.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,175.08	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,175.07	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$85.05	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$85.06	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.61
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.62
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,625.13
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,625.12
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,175.08
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,175.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000126	c01393	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.05
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.06
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 126	\$812.61	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 126	\$812.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 126	\$3,625.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 126	\$3,625.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,175.08	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,175.07	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$85.05	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$85.06	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$812.61
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$812.62
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,625.13
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,625.12
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,175.08
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,175.07
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$85.05
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$85.06
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 126	\$812.61	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 126	\$812.62	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 126	\$2,175.08	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 126	\$2,175.07	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 126	\$3,625.13	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 126	\$3,625.12	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 126	\$85.05	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 126	\$85.06	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$812.61
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$812.62
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,175.08
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,175.07
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,625.13
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,625.12
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$85.05
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	\$0.00	\$85.06
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$812.61	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$812.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,625.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,625.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000126	c01393	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,175.08	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,175.07	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$85.05	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$85.06	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.61
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.62
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,625.13
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,625.12
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,175.08
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,175.07
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.05
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.06
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$812.61	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$812.62	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$3,625.13	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$3,625.12	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$2,175.08	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$2,175.07	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$85.05	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$85.06	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$812.61
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$812.62
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$3,625.13
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$3,625.12
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$2,175.08
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$2,175.07
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$85.05
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$85.06
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$1,625.23	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$4,350.15	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$7,250.25	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$170.11	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126	\$0.00	\$11,058.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$1,668.50
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$487.57
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$172.68



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

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,374.44	80,374.44
11/sep/2015	GP 000127	C01394	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: 127	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 127	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 127	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 127	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 127	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 127	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000127	c01394	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 127	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 127	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05
				<hr/>				
11/sep/2015	GP 000128	c01395	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: 128	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 128	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$131.92



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

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000128	c01395	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 128	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 128	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 128	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 128	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$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 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 128	\$5,120.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$544.04
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 128	\$263.84	\$0.00
							32,305.44	32,305.44
11/sep/2015	GP 000129	c01396	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000129	c01396	Gasto Pagado	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: 129	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 129	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 129	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 129	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 129	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$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 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$255.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep/2015	GP 000129	c01396	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$255.16	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$0.00	\$255.16				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$0.00	\$255.16				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$5,873.40	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$510.32	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129	\$0.00	\$4,950.66				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05				
											38,302.32	38,302.32
				11/sep/2015	GP 000130	c01397	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
								8240-5-001-001-1592-1	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				
8220-5-001-001-1592-1	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: 130	\$2,710.80					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,710.80					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$235.53					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$235.53					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,710.80				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,710.80				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$235.53				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$235.53				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 130	\$2,710.80					\$0.00				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 130	\$2,710.80					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 130	\$235.53					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 130	\$235.53					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000130	c01397	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$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
				8260-5-001-001-1592-1	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
				8250-5-001-001-1592-1	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 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$2,710.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$2,710.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$0.00	\$2,710.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$0.00	\$2,710.80
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$0.00	\$235.53
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$5,421.60	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$471.06	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130	\$0.00	\$4,612.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$704.11
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$576.05
							<hr/>	
							35,355.96	35,355.96
11/sep/2015	GP 000131	c01398	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,641.33	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,641.33	\$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	\$1,641.33
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,641.33
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000131	c01398	Gasto Pagado	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: 131	\$1,641.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,641.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$235.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$235.53	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,641.33
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,641.33
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$235.53
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$235.53
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 131	\$1,641.33	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 131	\$1,641.33	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 131	\$235.53	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 131	\$235.53	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,641.33
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,641.33
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$235.53
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,641.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,641.33	\$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	\$1,641.33
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,641.33
				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 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$1,641.33	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$1,641.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$0.00	\$1,641.33
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$0.00	\$1,641.33
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$0.00	\$235.53
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$3,282.66	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$471.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000131	c01398	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131	\$0.00	\$3,099.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$305.75
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$348.78
							22,522.32	22,522.32
11/sep/2015	GP 000132	c01399	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.27	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.27
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$196.27	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.27
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 132	\$196.27	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.27
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.27	\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000132	c01399	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.27
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$196.27	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$196.28	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$0.00	\$196.27
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$0.00	\$196.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$4,518.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$392.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132	\$0.00	\$3,927.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$502.55
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$480.04
							29,463.30	29,463.30
11/sep/2015	GP 000133	c01400	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
				8240-5-001-001-1592-1	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
				8220-5-001-001-1592-1	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: 133	\$2,710.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,710.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$235.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$235.53	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,710.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,710.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000133	C01400	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$235.53
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$235.53
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 133	\$2,710.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 133	\$2,710.80	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 133	\$235.53	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 133	\$235.53	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,710.80
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$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
				8260-5-001-001-1592-1	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
				8250-5-001-001-1592-1	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 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$2,710.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$2,710.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$0.00	\$2,710.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$0.00	\$2,710.80
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$0.00	\$235.53
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$0.00	\$235.53
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$5,421.60	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$471.06	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133	\$0.00	\$4,612.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$704.11
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$576.05
							35,355.96	35,355.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000134	c01401	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: 134	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 134	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 134	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 134	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 134	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$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 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000134	C01401	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 134	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 134	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05
							<u>38,302.32</u>	<u>38,302.32</u>
11/sep/2015	GP 000135	C01402	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: 135	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 135	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 135	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000135	C01402	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 135	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 135	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 135	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$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 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05
							<u>38,302.32</u>	<u>38,302.32</u>
11/sep/2015	GP 000136	C01403	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000136	c01403	Gasto Pagado	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: 136	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 136	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 136	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 136	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 136	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 136	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$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 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$0.00	\$2,936.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000136	C01403	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05
							38,302.32	38,302.32
11/sep/2015	GP 000137	C01404	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: 137	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 137	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 137	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 137	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 137	\$255.16	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,936.70				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,936.70				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$255.16				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000137	C01404	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$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 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 137	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 137	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05
							<u>38,302.32</u>	<u>38,302.32</u>
11/sep/2015	GP 000138	C01405	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$753.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$753.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$38.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$38.80	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000138	C01405	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.80
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 138	\$753.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 138	\$753.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$38.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$38.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$753.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$753.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$38.80
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$38.80
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 138	\$753.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 138	\$753.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 138	\$38.80	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 138	\$38.80	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$753.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$753.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$38.80
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$38.80
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$753.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$753.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$38.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$38.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.80
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.80
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$753.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$753.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$38.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$38.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$0.00	\$753.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$0.00	\$753.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$0.00	\$38.80
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$0.00	\$38.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000138	C01405	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 138	\$1,506.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 138	\$77.60	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138	\$0.00	\$1,536.66
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$160.01
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$113.07	\$0.00
							9,614.67	9,614.67
11/sep/2015	GP 000139	C01406	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.27	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.27
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 139	\$2,259.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 139	\$2,259.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$196.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$196.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,259.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,259.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$196.28
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$196.27
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 139	\$2,259.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 139	\$2,259.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 139	\$196.28	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 139	\$196.27	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$196.28
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$196.27
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000139	C01406	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.27
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$2,259.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$2,259.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$196.28	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$196.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$0.00	\$2,259.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$0.00	\$2,259.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$0.00	\$196.28
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$0.00	\$196.27
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$4,518.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$392.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139	\$0.00	\$3,927.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$502.55
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$480.04
11/sep/2015	GP 000140	C01407	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,585.01	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,585.01	\$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	\$1,585.01
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,585.01
				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: 140	\$1,585.01	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,585.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000140	C01407	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,585.01
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,585.01
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 140	\$1,585.01	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 140	\$1,585.01	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 140	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 140	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,585.01
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,585.01
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,585.01	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,585.01	\$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	\$1,585.01
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,585.01
				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 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$1,585.01	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$1,585.01	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$0.00	\$1,585.01
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$0.00	\$1,585.01
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$3,170.02	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140	\$0.00	\$2,997.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	GP 000140	C01407	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$146.48
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$336.81
							20,883.12	20,883.12
11/sep/2015	000000	I00718		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$1,867,160.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,867,160.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$1,867,160.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,867,160.00
							3,734,320.00	3,734,320.00
11/sep/2015	000000	I00719		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$191,611.33	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$191,611.33
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$191,611.33	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$191,611.33
							383,222.66	383,222.66
14/sep/2015	000000	E00152		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$274,620.09	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$4,208.91
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$377.36	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$21,897.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$292,686.00
							296,894.91	296,894.91
14/sep/2015	000000	E00153		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	000000	E00154		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$332,357.59	\$0.00
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$71,474.92	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$178,686.66	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$582,519.17
							582,519.17	582,519.17
14/sep/2015	IR 000379	100688	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 379, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 379, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 379, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 379, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 379, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 379, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 379, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 379, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 379, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 379, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 379, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 379, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:379, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:379, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:379, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:379, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:379, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:379, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:379, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:379, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:379, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:379, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:379, Historial académico	\$0.00	\$25.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:379, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
							800.00	800.00
14/sep/2015	IR 000380	100689	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 380, Copia fotostática	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 380, Copia fotostática	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 380, Copia fotostática	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	IR 000380	100689	Ingreso Pagado	4173-71-05-001	Copia fotostática	ID directo: 380, Copia fotostática	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:380, Copia fotostática	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	IR:380, Copia fotostática	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:380, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:380, Copia fotostática	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
14/sep/2015	000000	D00356		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715	\$787,611.17	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715	\$0.00	\$787,611.17
							787,611.17	787,611.17
14/sep/2015	000000	D00357		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015	\$531,589.04	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015	\$0.00	\$531,589.04
							531,589.04	531,589.04
14/sep/2015	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$292,686.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$292,686.00
							292,686.00	292,686.00
14/sep/2015	000000	D00359		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715	\$6,852.75	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715	\$0.00	\$6,852.75
							6,852.75	6,852.75
15/sep/2015	IR 000381	100690	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 381, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 381, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 381, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 381, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 381, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:381, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	IR 000381	100690	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:381, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:381, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:381, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:381, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:381, Historial académico	\$0.00	\$25.00
							800.00	800.00
15/sep/2015	IR 000382	100691	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 382, 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: 382, 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: 382, 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:382, 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:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:382, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
			20.00	20.00				
15/sep/2015	GP 000125	C01319	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$548,920.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$548,920.46	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,467.07	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$33,215.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$33,215.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,921.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,921.90	\$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	\$26,596.38	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,596.39	\$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	\$10,638.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,638.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	GP 000125	c01319	Gasto Pagado	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	\$548,920.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$548,920.46
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,467.07
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,215.17
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,215.17
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,921.90
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,921.90
				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	\$26,596.38
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,596.39
				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	\$10,638.55
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,638.56
				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: 125	\$548,920.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$548,920.46	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$18,977.75	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$3,467.07	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$33,215.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$33,215.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$69,921.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$69,921.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$26,596.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$26,596.39	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$10,638.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$10,638.56	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$548,920.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$548,920.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	GP 000125	c01319	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$18,977.75
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,467.07
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,215.17
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,215.17
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$69,921.90
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$69,921.90
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$26,596.38
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$26,596.39
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$10,638.55
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$10,638.56
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 125	\$548,920.46	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 125	\$548,920.46	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 125	\$18,977.75	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 125	\$3,467.07	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$69,921.90	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$69,921.90	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$26,596.38	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$26,596.39	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$10,638.55	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$10,638.56	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 125	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 125	\$33,215.17	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 125	\$33,215.17	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$548,920.46
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$548,920.46
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,467.07
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$69,921.90
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$69,921.90
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$26,596.38
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$26,596.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	GP 000125	c01319	Gasto Pagado	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$10,638.55
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$10,638.56
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,215.17
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,215.17
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$548,920.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$548,920.46	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,467.07	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$33,215.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$33,215.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,921.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,921.90	\$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	\$26,596.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,596.39	\$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	\$10,638.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,638.56	\$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	\$548,920.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$548,920.46
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,467.07
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,215.17
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,215.17
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,921.90
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,921.90
				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	\$26,596.38
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,596.39
				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	\$10,638.55
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,638.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	GP 000125	c01319	Gasto Pagado	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 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$548,920.46	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$548,920.46	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$18,977.75	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$3,467.07	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$33,215.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$33,215.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$69,921.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$69,921.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$26,596.38	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$26,596.38	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$10,638.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$10,638.56	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$548,920.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$548,920.46
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$18,977.75
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$3,467.07
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$33,215.17
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$33,215.17
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$69,921.90
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$69,921.90
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$26,596.38
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$26,596.38
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$10,638.55
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$10,638.56
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$1,120,285.74	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$141,226.00	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$53,718.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	GP 000125	C01319	Gasto Pagado	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$21,487.41	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 125	\$66,430.34	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$721,852.52
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$475.82	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$94,911.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,505.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,323.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$159,176.75
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$106,300.93
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,226.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,718.52
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,487.41
							8,419,363.88	8,419,363.88
15/sep/2015	000000	E00155		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/17	\$23,472.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/17	\$0.00	\$23,472.30
							23,472.30	23,472.30
15/sep/2015	OC 000162	P00563	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
15/sep/2015	CO 002021	P00564	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 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 : 2021 Factura: E 023427, 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 : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CO 002021	P00564	Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 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 : 2021 Factura: E 023427, 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 : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
						162,822.24	162,822.24	
15/sep/2015	PP 000175	P00565	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175	\$0.00	\$40,705.56
		81,411.12	81,411.12					
15/sep/2015	PA 000351	C01320	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$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: 351	\$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: 351	\$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: 351	\$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: 351	\$81,411.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$81,411.12
		162,822.24	162,822.24					
15/sep/2015	PA 000352	C01321	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$164.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$164.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$164.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$164.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$0.00	\$164.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$0.00	\$164.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$329.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2022, Factura: A 7431	\$0.00	\$329.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$164.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$164.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.50
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$164.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000352	C01321	Pago	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$164.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$0.00	\$164.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$0.00	\$164.50
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$329.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352	\$0.00	\$329.00
							1,974.00	1,974.00
15/sep/2015	PA 000353	C01322	Pago	8240-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$6,960.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$6,960.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$0.00	\$6,960.00
				8240-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$0.00	\$6,960.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2023, Factura: 0	\$0.00	\$13,920.00
				8260-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8250-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$6,960.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$6,960.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$6,960.00
				8260-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$13,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$13,920.00
							83,520.00	83,520.00
15/sep/2015	PA 000354	C01323	Pago	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$2,429.33	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$2,429.33	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,429.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000354	C01323	Pago	8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,429.33
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$2,429.33	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$2,429.33	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$0.00	\$2,429.33
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$0.00	\$2,429.33
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$4,858.66	\$0.00
				2112-0-000221	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F	\$0.00	\$4,858.66
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$2,429.33	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$2,429.33	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,429.33
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,429.33
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$2,429.33	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$2,429.33	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$0.00	\$2,429.33
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$0.00	\$2,429.33
				2112-0-000221	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$4,858.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354	\$0.00	\$4,858.66
							29,151.96	29,151.96
15/sep/2015	PA 000355	C01324	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,061.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,061.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,061.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,061.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$4,061.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$4,061.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$0.00	\$4,061.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$0.00	\$4,061.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$8,122.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2025, Factura: B 67473	\$0.00	\$8,122.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,061.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,061.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,061.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,061.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000355	C01324	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$4,061.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$4,061.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$0.00	\$4,061.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$0.00	\$4,061.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$8,122.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$0.00	\$8,122.00
							48,732.00	48,732.00
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$174.86	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$174.87	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$49.88	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$49.87	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$59.96	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$59.96	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,575.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,575.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$192.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$192.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$300.07	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$300.06	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$159.96	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$159.96	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$299.98	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$299.98	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$59.97	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$59.97	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.86
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.87
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.88
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.87
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.96
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.96
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.50
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.50
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.07
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.06
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.96
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.96
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.98
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.98
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.97
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.97
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$174.86	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$174.87	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$49.88	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$49.87	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$50.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$50.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$59.96	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$59.96	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$1,575.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$1,575.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$200.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$200.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$630.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$630.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$192.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$192.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$300.07	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$300.06	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$100.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$100.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$159.96	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$159.96	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$299.98	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$299.98	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$59.97	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$59.97	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$174.86
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$174.87
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$49.88
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$49.87
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$50.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$50.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$59.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$59.96
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$1,575.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$1,575.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$200.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$200.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$630.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$630.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$192.50
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$192.50
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$300.07
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$300.06
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$100.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$100.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$159.96
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$159.96
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$299.98
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$299.98
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$59.97
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$59.97
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$5,864.40	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$1,839.95	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Folio: 2026, Factura: A 188	\$0.00	\$7,704.35
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$174.86	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$174.87	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$49.87	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$59.96	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$59.96	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,575.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,575.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$192.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$192.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$300.07	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$300.06	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$159.96	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$159.96	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$299.98	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$299.98	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$59.97	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$59.97	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.87
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.88
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.87
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.96
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.96
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.50
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.50
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.07
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.06
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.96
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.96
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.98
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.98
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.97
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$174.86	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$174.87	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$49.88	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$49.87	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$50.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$50.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$59.96	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$59.96	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$1,575.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$1,575.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$200.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$200.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$630.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$630.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$192.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$192.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$300.07	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$300.06	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$100.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$159.96	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$159.96	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$299.98	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$299.98	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$59.97	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$59.97	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$174.86
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$174.87
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$49.88
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$49.87
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$50.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$50.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$59.96
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$59.96
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$1,575.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$1,575.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$200.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$200.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$630.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$630.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$192.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000356	C01325	Pago	8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$192.50
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$300.07
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$300.06
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$100.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$100.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$159.96
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$159.96
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$299.98
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$299.98
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$59.97
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$59.97
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$7,704.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356	\$0.00	\$7,704.35
							46,226.10	46,226.10
15/sep/2015	PA 000357	C01326	Pago	8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$375.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$375.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$375.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$375.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$0.00	\$375.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$0.00	\$375.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$750.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2027, Factura: A 7474	\$0.00	\$750.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$375.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$375.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$375.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$375.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$0.00	\$375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000357	c01326	Pago	8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$0.00	\$375.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357	\$0.00	\$750.00
							4,500.00	4,500.00
15/sep/2015	PA 000358	c01327	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$950.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$950.00	\$0.00
				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
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$950.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$950.00
				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
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$950.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$950.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$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: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$950.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000358	C01327	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$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: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$1,890.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$4,000.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$3,780.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118	\$0.00	\$7,780.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$950.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$950.00	\$0.00
				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
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$950.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$950.00
				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
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$950.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$950.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$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 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$1,890.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000358	C01327	Pago	8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$950.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$950.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$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 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$1,890.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$1,050.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$7,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358	\$0.00	\$7,780.00
							46,680.00	46,680.00
15/sep/2015	000000	E00156		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015	\$71,992.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015	\$0.00	\$71,992.81
							71,992.81	71,992.81
15/sep/2015	000000	E00157		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/sep/2015	000000	E00158		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015	\$95,409.80	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015	\$155,461.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015	\$0.00	\$250,871.20
							250,871.20	250,871.20
15/sep/2015	CG 000664	C01328	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000664	c01328	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 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: 664 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: 664 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: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/sep/2015	CG 000665	c01329	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
				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: 2030, Factura: C 2217	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000665	C01329	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217	\$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: 665 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: 665 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: 665 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: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/sep/2015	CG 000666	C01330	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				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
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000666	c01330	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$330.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA	\$0.00	\$330.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$165.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$165.00
				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
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 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: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 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: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$415.00
							2,490.00	2,490.00
15/sep/2015	PC 000216	c01331	Gasto por Comprobar	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PC 000216	c01331	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
15/sep/2015	CG 000667	c01332	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	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	\$41.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	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	\$41.00
				8220-6-007-006-3751-1	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	\$41.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$41.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$41.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$0.00	\$41.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$0.00	\$41.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$82.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$0.00	\$82.00
				8260-5-007-006-3751-1	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	\$41.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	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	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000667	C01332	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-6-007-006-3751-1	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	\$41.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 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: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 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: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 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: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 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: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.00
							1,002.00	1,002.00
15/sep/2015	CG 000668	C01333	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
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052	\$0.00	\$75.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000668	c01333	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$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
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 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: 668 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: 668 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: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
15/sep/2015	OC 000163	P00566	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$20,736.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$20,736.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50
							41,473.00	41,473.00
15/sep/2015	CO 002036	P00567	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,736.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,736.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,736.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,736.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,473.00	\$0.00
2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,473.00				
							82,946.00	82,946.00
15/sep/2015	PP 000176	P00568	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 176	\$20,736.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 176	\$20,736.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 176	\$0.00	\$20,736.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 176	\$0.00	\$20,736.50
							41,473.00	41,473.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000359	C01334	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$20,736.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$20,736.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$0.00	\$20,736.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$0.00	\$20,736.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$41,473.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	\$0.00	\$41,473.00
							82,946.00	82,946.00
15/sep/2015	OC 000164	P00569	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
15/sep/2015	CO 002037	P00570	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 2551, 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 : 2037 Factura: 2551, 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 : 2037 Factura: 2551, 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 : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 2037 Factura: 2551, 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 : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00				
							98,000.00	98,000.00
15/sep/2015	PP 000177	P00571	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 177	\$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 : 2037, Pago Programado: 177	\$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 : 2037, Pago Programado: 177	\$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 : 2037, Pago Programado: 177	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	PA 000360	C01335	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: 360	\$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: 360	\$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: 360	\$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: 360	\$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: 360	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
15/sep/2015	CG 000669	C01336	Comprobación de Gasto	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
				8220-6-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995	\$0.00	\$75.00
				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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 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: 669 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: 669 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: 669 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
15/sep/2015	CG 000670	C01337	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$41.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$41.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$41.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$0.00	\$41.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$0.00	\$41.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$82.00	\$0.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199	\$0.00	\$82.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$41.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$41.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
							492.00	492.00
15/sep/2015	CG 000671	C01338	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000671	c01338	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 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: 671 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: 671 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: 671 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/sep/2015	CG 000672	c01339	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$12.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$12.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$12.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000672	c01339	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$0.00	\$100.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$12.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$12.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000672	c01339	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$12.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$12.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$100.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 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: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 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: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 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: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 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: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.00				
							1,902.00	1,902.00
15/sep/2015	CG 000673	c01340	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
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000673	c01340	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$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
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8220-6-007-006-3751-1	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: 2044, Factura: R 1785	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$62.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$42.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$62.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$42.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$0.00	\$62.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$0.00	\$42.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$0.00	\$62.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$0.00	\$42.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000673	c01340	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$124.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$0.00	\$124.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$0.00	\$84.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	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
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-6-007-006-3751-1	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: 673 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: 673 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: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000673	c01340	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 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: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 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: 673 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: 673 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: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 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: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$368.00				
							2,208.00	2,208.00
15/sep/2015	CG 000674	c01341	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$80.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$80.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000674	C01341	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$80.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$80.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$80.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
15/sep/2015	PA 000361	C01342	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$920.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$920.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$920.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$920.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$920.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$920.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$0.00	\$920.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$0.00	\$920.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$1,840.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 2049, Factura: 69	\$0.00	\$1,840.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$920.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$920.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$920.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$920.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$920.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$920.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$0.00	\$920.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$0.00	\$920.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$1,840.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361	\$0.00	\$1,840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,040.00	11,040.00
15/sep/2015	PC 000217	C01343	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA)	\$729.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA)	\$0.00	\$729.00
							729.00	729.00
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$647.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$647.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$172.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$380.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.30	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$749.94	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$172.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$380.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.30	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$749.94	\$0.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$647.50
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$647.50
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$172.50
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$380.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$27.50
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.30
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$749.94
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$172.50
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$380.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$27.50
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.30
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$749.94
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$647.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$647.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$172.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$90.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$85.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$63.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$63.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$380.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$27.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$122.30	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$749.94	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$85.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$172.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$90.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$85.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$63.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$63.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$380.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$27.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$122.30	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$749.94	\$0.00
				8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$0.00	\$647.50
				8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$0.00	\$647.50
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$85.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$172.50
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$90.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$85.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$63.80
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$63.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$380.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$27.50
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$122.30
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$0.00	\$749.94
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$85.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$172.50
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$90.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$85.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$63.80
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$63.80
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$380.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$27.50
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$122.30
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$0.00	\$749.94
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$1,295.00	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$865.00	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$1,314.80	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$1,499.88	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191	\$0.00	\$1,499.88
				2112-0-000384	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793	\$0.00	\$865.00
				2112-0-000384	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792	\$0.00	\$1,314.80
				2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624	\$0.00	\$1,295.00
				8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$647.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$647.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$172.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$380.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.30	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$749.94	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$172.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$380.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$122.30	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$749.94	\$0.00
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$647.50
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$647.50
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$172.50
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$380.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$27.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.30
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$749.94
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$172.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$85.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.80
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$380.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$27.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$122.30
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$749.94
				8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$647.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$647.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$85.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$172.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$90.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$85.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$63.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$63.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$380.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$27.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$122.30	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$749.94	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$85.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$172.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$90.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$85.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$63.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$63.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$380.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$27.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$122.30	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$749.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$647.50
				8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$647.50
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$172.50
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$90.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$63.80
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$63.80
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$380.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$27.50
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$122.30
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$749.94
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2015	CG 000697	D00370	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$90.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$63.80
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$63.80
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$380.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$27.50
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$122.30
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$749.94
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$1,499.88	\$0.00
				2112-0-000384	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$2,179.80	\$0.00
				2112-0-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$1,295.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$4,974.68
							<u>29,848.08</u>	<u>29,848.08</u>
17/sep/2015	000000	100680		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$25.32	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$25.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25.32	25.32
17/sep/2015	GP 000123	C01317	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: 123	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 123	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 123	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 123	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 123	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 123	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/sep/2015	GP 000123	c01317	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$2,033.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$2,033.10	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$155.25	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$155.25	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,033.10				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,033.10				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$0.00	\$155.25				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$4,066.20	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$310.50	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,890.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74				
				2117-01-01-04-01	Mellife	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03				
				26,260.20							26,260.20	
				17/sep/2015	IR 000383	100692	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 383, Constancia escolar	\$575.00	\$0.00
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 383, Historial académico	\$125.00					\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 383, Constancia escolar	\$0.00					\$575.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 383, Historial académico	\$0.00					\$125.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 383, Constancia escolar	\$575.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 383, Historial académico	\$125.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 383, Constancia escolar	\$0.00					\$575.00				
4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 383, Historial académico	\$0.00					\$125.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:383, Constancia escolar	\$575.00					\$0.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:383, Historial académico	\$125.00					\$0.00				
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:383, Constancia escolar	\$0.00					\$575.00				
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:383, Historial académico	\$0.00					\$125.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:383, INGRESOS PROPIOS	\$575.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:383, INGRESOS PROPIOS	\$125.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:383, Constancia escolar	\$0.00	\$575.00								



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep/2015	IR 000383	100692	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:383, Historial académico	\$0.00	\$125.00
							2,800.00	2,800.00
17/sep/2015	CG 000695	D00367	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$600.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$600.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$600.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$600.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$600.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$600.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$0.00	\$600.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$0.00	\$600.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$600.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$600.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$600.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$600.00
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$600.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$600.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$600.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep/2015	CG 000695	000367	Comprobación de Gasto	2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$1,200.00	\$0.00
				1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
18/sep/2015	IR 000384	100693	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 384, Constancia escolar	\$950.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 384, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 384, Constancia escolar	\$0.00	\$950.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 384, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 384, Constancia escolar	\$950.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 384, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 384, Constancia escolar	\$0.00	\$950.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 384, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:384, Constancia escolar	\$950.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:384, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:384, Constancia escolar	\$0.00	\$950.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:384, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:384, INGRESOS PROPIOS	\$950.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:384, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:384, Constancia escolar	\$0.00	\$950.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:384, Historial académico	\$0.00	\$125.00
							4,300.00	4,300.00
21/sep/2015	IR 000385	100694	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 385, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 385, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	IR 000385	100694	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:385, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:385, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:385, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:385, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:385, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:385, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:385, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:385, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:385, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
21/sep/2015	IR 000386	100695	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 386, 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: 386, 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: 386, 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: 386, 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:386, 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:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:386, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
							40.00	40.00
22/sep/2015	IR 000387	100696	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 387, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 387, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 387, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 387, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:387, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:387, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:387, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
22/sep/2015	PC 000218	C01344	Gasto por Comprobar	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	\$7,453.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	\$0.00	\$7,453.00
							7,453.00	7,453.00
22/sep/2015	CG 000675	C01345	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
				8240-6-001-001-3751-1	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
				8240-6-001-001-3751-1	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
				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
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				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
				8220-6-001-001-3751-1	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
				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
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000675	c01345	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-6-001-001-3751-1	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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000675	c01345	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	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
				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
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 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: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
22/sep/2015	PC 000219	C01346	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$1,768.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$1,768.00
							1,768.00	1,768.00
22/sep/2015	CG 000676	C01347	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000676	C01347	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 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: 676 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: 676 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: 676 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: 676 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: 676 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: 676 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: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.96	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	c01348	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.96	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	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	\$44.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$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	\$44.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	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	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$4.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$4.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.96
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.96
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.99
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-001-001-3751-1	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	\$44.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				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	\$44.50
				8220-5-001-001-3751-1	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	\$54.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$74.96	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$60.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$90.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$74.96	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$74.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$60.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$90.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$44.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$44.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$54.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$44.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$44.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$54.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$74.96
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$75.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	c01348	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$90.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$74.96
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$74.99
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$60.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$90.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$0.00	\$44.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$0.00	\$44.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$0.00	\$54.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$0.00	\$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$0.00	\$44.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$0.00	\$54.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$89.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$109.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$8.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$999.91	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA	\$0.00	\$8.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235	\$0.00	\$89.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D	\$0.00	\$109.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192	\$0.00	\$999.91
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.96	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.96	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	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	\$54.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$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	\$44.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$4.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$4.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.96
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.96
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.99
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	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	\$44.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				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	\$44.50
				8250-5-001-001-3751-1	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	\$54.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	c01348	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$74.96	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$74.96	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.96
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.96
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000677	C01348	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 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: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 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: 677 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: 677 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: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$201.00	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$999.91	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,571.91
							9,431.46	9,431.46
22/sep/2015	CG 000678	C01349	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$82.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$82.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000678	C01349	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	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
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$82.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$82.00
				8220-6-001-001-3751-1	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
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$82.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$82.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$0.00	\$82.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000678	C01349	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$0.00	\$82.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$0.00	\$37.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$164.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210	\$0.00	\$164.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$82.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$82.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	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
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000678	C01349	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$82.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$82.00
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 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: 678 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: 678 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: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 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: 678 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: 678 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: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 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: 678 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: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000678	C01349	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 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: 678 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: 678 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: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.00
22/sep/2015	CG 000679	C01350	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$97.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$100.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$97.90
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447	\$97.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$130.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000679	c01350	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447	\$0.00	\$97.90
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$0.00	\$100.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447	\$97.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$260.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447	\$0.00	\$97.90
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$97.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$100.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$97.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$100.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$97.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000679	C01350	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.90
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$97.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$557.90
22/sep/2015	CG 000680	C01351	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 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: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000680	C01351	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 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: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
22/sep/2015	CG 000681	C01352	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
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$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
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137	\$0.00	\$75.00
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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000681	c01352	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$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
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 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: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 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: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 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: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 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: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00				
							2,010.00	2,010.00
22/sep/2015	CG 000682	c01353	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$35.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$35.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$0.00	\$35.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep/2015	CG 000682	C01353	Comprobación de Gasto	2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091	\$0.00	\$70.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$35.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$35.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$35.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$35.00				
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00				
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00				
											420.00	420.00
				22/sep/2015	CG 000683	C01354	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$253.20	\$0.00
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.84					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$725.25					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$472.62					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.56					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.13					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.37					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.25					\$0.00				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$339.04					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$253.20					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.84					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$725.25					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$472.62					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.56					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.13					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000683	C01354	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.37	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.25	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$339.04	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$253.20
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.84
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$725.25
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$472.62
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.56
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.13
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.37
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.25
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$339.04
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$253.20
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.84
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$725.25
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$472.62
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.56
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.13
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.37
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.25
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$339.04
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$253.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$303.84	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$725.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$472.62	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$55.56	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$96.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000683	C01354	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$32.37	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$167.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$339.04	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$253.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$303.84	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$725.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$472.62	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$55.56	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$96.13	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$32.37	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$167.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$339.04	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$253.20
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$303.84
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$725.25
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$472.62
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$55.56
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$96.13
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$32.37
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$167.25
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$339.04
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$253.20
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$303.84
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$725.25
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$472.62
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$55.56
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$96.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000683	C01354	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$32.37
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$167.25
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$339.04
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$4,890.52	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993	\$0.00	\$4,890.52
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$253.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.84	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$725.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$472.62	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.56	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.13	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.37	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$339.04	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$253.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.84	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$725.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$472.62	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.56	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.13	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.37	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$339.04	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$253.20
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.84
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$725.25
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$472.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000683	C01354	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.56
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.13
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.37
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.25
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$339.04
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$253.20
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.84
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$725.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$472.62
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.56
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.13
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.37
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$339.04
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$253.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$303.84	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$725.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$472.62	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$55.56	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$96.13	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$32.37	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$167.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$339.04	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$253.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$303.84	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$725.25	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$472.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000683	c01354	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$55.56	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$96.13	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$32.37	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$167.25	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$339.04	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.20
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$303.84
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$725.25
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.62
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.56
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.13
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.37
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.25
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$339.04
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.20
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$303.84
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$725.25
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.62
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.56
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.13
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.37
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.25
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$339.04
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$4,890.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,890.52
							29,343.12	29,343.12
22/sep/2015	CG 000684	c01355	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000684	c01355	Comprobación de Gasto	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: 2077, Factura: A 12335	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000525	MUCCA INTERNACIONAL S DE RL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335	\$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: 684 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: 684 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: 684 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: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000525	MUCCA INTERNACIONAL S DE RL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
22/sep/2015	CG 000685	c01356	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
				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
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000685	C01356	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783	\$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
				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
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 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: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 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: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
22/sep/2015	CG 000686	C01357	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000686	c01357	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 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: 686 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: 686 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: 686 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: 686 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: 686 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: 686 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: 686 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00				
							900.00	900.00
22/sep/2015	CG 000687	c01358	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000687	c01358	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres 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	\$29.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres 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	\$29.75
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$29.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$29.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$29.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$29.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$0.00	\$29.75
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$0.00	\$29.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$0.00	\$29.75
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$0.00	\$29.75
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$59.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$59.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000687	c01358	Comprobación de Gasto	2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$0.00	\$59.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$0.00	\$59.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres 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	\$29.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$29.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres 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	\$29.75
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.75
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 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: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$29.75	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$29.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$29.75	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$29.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 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: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.75
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.75
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.75
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CG 000687	C01358	Comprobación de Gasto	2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$119.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$219.00
							1,314.00	1,314.00
22/sep/2015	CG 000688	C01359	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 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: 688 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: 688 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: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/sep/2015	PA 000362	C01360	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,192.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,192.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep/2015	PA 000362	c01360	Pago	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,192.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$10,192.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$10,192.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$0.00	\$10,192.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$0.00	\$10,192.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$20,384.00	\$0.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929	\$0.00	\$20,384.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,192.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,192.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,192.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,192.00				
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$10,192.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$10,192.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$0.00	\$10,192.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$0.00	\$10,192.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$20,384.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$0.00	\$20,384.00				
											122,304.00	122,304.00
				22/sep/2015	PA 000363	c01361	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,393.57	\$0.00
								8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,393.56	\$0.00
8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,393.57				
8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,393.56				
8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$5,393.57					\$0.00				
8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$5,393.56					\$0.00				
8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$0.00					\$5,393.57				
8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$0.00					\$5,393.56				
5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$10,787.13					\$0.00				
2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A	\$0.00					\$10,787.13				
8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,393.57					\$0.00				
8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,393.56					\$0.00				
8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,393.57				
8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,393.56				
8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$5,393.57					\$0.00				
8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$5,393.56					\$0.00				
8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00					\$5,393.57				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000363	c01361	Pago	8260-6-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$5,393.56
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$10,787.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$10,787.13
							64,722.78	64,722.78
22/sep/2015	PA 000364	c01362	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,966.55	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,966.54	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,966.55
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,966.54
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$3,966.55	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$3,966.54	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$0.00	\$3,966.55
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$0.00	\$3,966.54
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$7,933.09	\$0.00
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Folio: 2087, Factura: A 1848	\$0.00	\$7,933.09
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,966.55	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,966.54	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,966.55
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,966.54
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$3,966.55	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$3,966.54	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$0.00	\$3,966.55
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$0.00	\$3,966.54
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$7,933.09	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364	\$0.00	\$7,933.09				
							47,598.54	47,598.54
22/sep/2015	PA 000365	c01363	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$52.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$51.99	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.99
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$52.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$51.99	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$0.00	\$52.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$0.00	\$51.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep/2015	PA 000365	C01363	Pago	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$103.99	\$0.00				
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2088, Factura: A 7443	\$0.00	\$103.99				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$52.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$51.99	\$0.00				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.99				
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$52.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$51.99	\$0.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$0.00	\$52.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$0.00	\$51.99				
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$103.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365	\$0.00	\$103.99				
				623.94							623.94	
				22/sep/2015	OC 000165	P00572	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$275.00	\$0.00
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$275.01					\$0.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR	\$224.99					\$0.00				
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR	\$224.99					\$0.00				
8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S	\$1,050.00					\$0.00				
8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S	\$1,050.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L	\$1,050.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L	\$1,050.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L	\$1,050.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L	\$1,050.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L	\$1,050.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	OC 000165	P00572	Orden de Compra	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$298.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$298.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$1,003.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A	\$1,800.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A	\$3,600.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$275.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$275.01
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR	\$0.00	\$224.99
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR	\$0.00	\$224.99
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	OC 000165	P00572	Orden de Compra	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$0.00	\$298.50
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$0.00	\$298.50
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A	\$0.00	\$1,003.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A	\$0.00	\$1,800.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A	\$0.00	\$3,600.00
							18,499.99	18,499.99
22/sep/2015	CO 002089	P00574	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$275.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$224.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$298.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$275.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$224.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CO 002089	P00574	Compra	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$298.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,003.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,800.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,600.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$275.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$224.99
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$298.50
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$275.01
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$224.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	CO 002089	P00574	Compra	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$298.50
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,003.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,800.00
				8240-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,600.00
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$18,499.99	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$18,499.99
							36,999.98	36,999.98
22/sep/2015	PP 000178	P00575	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$275.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$275.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$224.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$224.99	\$0.00
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PP 000178	P00575	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$298.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$298.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,003.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$1,800.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$3,600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$275.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$275.01
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$224.99
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$224.99
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PP 000178	P00575	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$298.50
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$298.50
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,003.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,800.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178	\$0.00	\$3,600.00
							18,499.99	18,499.99
22/sep/2015	PA 000366	C01364	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$275.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$224.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000366	C01364	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$298.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$275.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$224.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$298.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,003.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,800.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$3,600.00	\$0.00
				8270-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$275.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$224.99
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000366	C01364	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$298.50
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$275.01
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$224.99
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$298.50
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,003.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,800.00
				8260-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,600.00
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,050.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$18,499.99	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$18,499.99
							36,999.98	36,999.98
22/sep/2015	PA 000367	C01365	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,450.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,450.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	c01365	Pago	8240-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$599.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,450.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,450.00
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$599.99
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	c01365	Pago	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$1,450.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$1,450.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$440.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$440.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$599.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$900.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$900.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$1,450.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$1,450.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	c01365	Pago	8240-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$440.00
				8240-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$440.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$599.99
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$600.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$900.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$900.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$3,780.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$6,599.99	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682	\$0.00	\$10,379.99
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,450.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,450.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$599.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	C01365	Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,450.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,450.00
				8250-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$599.99
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	c01365	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$1,450.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$1,450.00	\$0.00
				8270-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$440.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$440.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$599.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$600.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$900.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$900.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$1,450.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$1,450.00
				8260-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$440.00
				8260-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$440.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$599.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000367	c01365	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$600.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$900.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$10,379.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367	\$0.00	\$10,379.99
							<u>62,279.94</u>	<u>62,279.94</u>
22/sep/2015	PA 000368	c01366	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$729.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$729.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$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	\$729.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$729.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000368	c01366	Pago	8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$729.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$729.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$0.00	\$729.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$0.00	\$729.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$3,558.00	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687	\$0.00	\$3,558.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$729.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$729.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$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	\$729.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$729.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$729.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$729.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep/2015	PA 000368	c01366	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$0.00	\$729.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$0.00	\$729.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$0.00	\$1,050.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$3,558.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368	\$0.00	\$3,558.00
							21,348.00	21,348.00
23/sep/2015	000000	100697		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 CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	\$150.00	\$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 CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
23/sep/2015	IR 000388	100700	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:388, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:388, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 388	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 388	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO ID Folio: 388	\$0.00	\$25.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							703.36	703.36
23/sep/2015	IR 000389	100701	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 389, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:389, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:389, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:389, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
23/sep/2015	IR 000390	100702	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 390, 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: 390, 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: 390, 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: 390, 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:390, 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:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:390, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$25.00
							100.00	100.00
23/sep/2015	CG 000694	000364	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	CG 000694	000364	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$75.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	CG 000694	000364	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	CG 000694	000364	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	CG 000694	D00364	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$310.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
23/sep/2015	000000	D00371		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISIOTERAPIA)	\$8,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISIOTERAPIA)	\$0.00	\$8,200.00
							8,200.00	8,200.00
23/sep/2015	PC 000220	C01368	Gasto por Comprobar	1123-012-014	Joel Acosta Morales	Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES)	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES)	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/sep/2015	PA 000369	C01369	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$1,300.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep/2015	PA 000369	C01369	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$0.00	\$1,300.00				
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$0.00	\$1,300.00				
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$2,600.00	\$0.00				
				2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GD Folio: 2143, Factura: 0	\$0.00	\$2,600.00				
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00				
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00				
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00				
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00				
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$1,300.00	\$0.00				
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$1,300.00	\$0.00				
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$0.00	\$1,300.00				
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$0.00	\$1,300.00				
				2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$2,600.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369	\$0.00	\$2,600.00				
											15,600.00	15,600.00
				23/sep/2015	PA 000370	C01370	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
								8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,400.00				
8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,400.00				
8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$1,400.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$1,400.00					\$0.00				
8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$0.00					\$1,400.00				
8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$0.00					\$1,400.00				
5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$2,800.00					\$0.00				
2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GD Folio: 2144, Factura: 0	\$0.00					\$2,800.00				
8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,400.00					\$0.00				
8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,400.00					\$0.00				
8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,400.00				
8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,400.00				
8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$1,400.00					\$0.00				
8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$1,400.00					\$0.00				
8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$0.00					\$1,400.00				
8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$0.00	\$1,400.00								
2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$2,800.00	\$0.00								



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	PA 000370	C01370	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
23/sep/2015	PA 000371	C01371	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$1,400.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$1,400.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$0.00	\$1,400.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$0.00	\$1,400.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$2,800.00	\$0.00
				2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GD Folio: 2145, Factura: 0	\$0.00	\$2,800.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$1,400.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$1,400.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$0.00	\$1,400.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$0.00	\$1,400.00
				2112-0-000533	INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$2,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
23/sep/2015	000000	E00167		1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR	\$10.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
23/sep/2015	IR 000401	I00717	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones	\$1,586,113.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones	\$1,586,113.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:401, Subsidios y Subvenciones	\$1,586,113.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:401, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:401, Subsidio Federal	\$1,586,113.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	IR 000401	100717	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:401, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00
							6,344,452.00	6,344,452.00
24/sep/2015	000000	100698		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015	\$170.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
24/sep/2015	000000	100699		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ	\$263.80	\$0.00
				1123-011-004	Marilú Ramírez Ábrego	REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ	\$0.00	\$263.80
							263.80	263.80
24/sep/2015	PA 000372	C01372	Pago	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,080.48	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,080.48	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$293.57	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$293.57	\$0.00
				8240-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$166.35	\$0.00
				8240-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$166.35	\$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	\$4,080.48
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,080.48
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$293.57
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$293.57
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$166.35
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$166.35
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$4,080.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2015	PA 000372	C01372	Pago	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$4,080.48	\$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: 2146, Factura: 0	\$293.57	\$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: 2146, Factura: 0	\$293.57	\$0.00
				8250-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$166.35	\$0.00
				8250-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$166.35	\$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: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$4,080.48
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$4,080.48
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$293.57
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$293.57
				8240-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$166.35
				8240-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$166.35
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$332.70	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$8,748.10	\$0.00
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2146, Factura: 0	\$0.00	\$9,080.80
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,080.48	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,080.48	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$293.57	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$293.57	\$0.00
				8260-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$166.35	\$0.00
				8260-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$166.35	\$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	\$4,080.48
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,080.48
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$293.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2015	PA 000372	C01372	Pago	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$293.57
				8250-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$166.35
				8250-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$166.35
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$4,080.48	\$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 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$4,080.48	\$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 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$293.57	\$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 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$293.57	\$0.00
				8270-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$166.35	\$0.00
				8270-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$166.35	\$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 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$4,080.48
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$4,080.48
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$293.57
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$293.57
				8260-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$166.35
				8260-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$166.35
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$9,080.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$9,080.84
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.04	\$0.00
							54,484.84	54,484.84
24/sep/2015	000000	E00159		1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$1,501.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1,501.22
							1,501.22	1,501.22
24/sep/2015	000000	E00160		1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR	\$5.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2015	PC 000221	c01373	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/sep/2015	000000	100703		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$897.00	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$897.00
							897.00	897.00
24/sep/2015	IR 000391	100704	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 391, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 391, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 391, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 391, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:391, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:391, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:391, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
24/sep/2015	PA 000376	c01430	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$12,694.34	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,694.34
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2156, Factura: 33	\$12,694.34	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2156, Factura: 33	\$0.00	\$12,694.34
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2156, Factura: 33	\$12,694.34	\$0.00
				2112-0-000535	TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA	GD Folio: 2156, Factura: 33	\$0.00	\$11,600.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$12,694.34	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,694.34
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376	\$12,694.34	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376	\$0.00	\$12,694.34
				2112-0-000535	TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$1,094.34



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,071.70	75,071.70
25/sep/2015	000000	D00373		5131-3181	Servicios Básicos	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$464.00	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$10,634.51	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.25	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.26	\$0.00
				8240-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$464.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$10,634.51	\$0.00
				8220-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$464.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$10,634.51
				8250-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$464.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$10,634.51	\$0.00
				8240-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$464.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$10,634.51
				8260-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$464.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$10,634.51	\$0.00
				8250-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$464.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$10,634.51
				8270-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	000000	D00373		8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$10,634.51	\$0.00
				8260-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$464.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	\$10,634.51
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.25	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.26	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.25
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.26
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.25	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.26	\$0.00
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.25
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.26
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.25	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.26	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.25
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.26
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.25	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-\$5,549.26	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.25
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA	\$0.00	-\$5,549.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
25/sep/2015	IR 000392	100705	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 392, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 392, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 392, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 392, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:392, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:392, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:392, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:392, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
							100.00	100.00
25/sep/2015	PC 000222	C01375	Gasto por Comprobar	1123-007-002	Antonio García Macías	Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJE P/ASISTIR A CAPACITACION PARA PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS EN LA UT DE LEON 01-02 OCT 15	\$2,356.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJE P/ASISTIR A CAPACITACION PARA PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS EN LA UT DE LEON 01-02 OCT 15	\$0.00	\$2,356.00
							2,356.00	2,356.00
25/sep/2015	PC 000223	C01376	Gasto por Comprobar	1123-007-002	Antonio García Macías	Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/sep/2015	PC 000224	C01377	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	PC 000224	C01377	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
25/sep/2015	CG 000699	C01378	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
				8240-6-001-001-3751-1	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
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	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
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	CG 000699	C01378	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	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
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 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: 699 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: 699 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: 699 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: 699 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: 699 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: 699 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: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
25/sep/2015	CG 000700	C01379	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D	\$0.00	\$92.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	CG 000700	c01379	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 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: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 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: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				552.00				
25/sep/2015	CG 000701	c01380	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$135.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	CG 000701	c01380	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
25/sep/2015	PC 000225	c01381	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/sep/2015	CG 000702	c01382	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782	\$0.00	\$85.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 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: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	CG 000702	c01382	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 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: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/sep/2015	CG 000703	c01383	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 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: 703 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: 703 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: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/sep/2015	PA 000374	c01384	Pago	8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	PA 000374	c01384	Pago	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: 2154, Factura: FAC 921	\$3,114.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921	\$3,114.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921	\$0.00	\$3,114.60
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921	\$0.00	\$3,114.60
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921	\$6,229.20	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921	\$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 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$3,114.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$3,114.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$0.00	\$3,114.60
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$0.00	\$3,114.60
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$6,229.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374	\$0.00	\$6,229.20
							37,375.20	37,375.20
25/sep/2015	PC 000226	c01385	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15	\$0.00	\$2,885.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,885.00	2,885.00
25/sep/2015	PC 000227	c01386	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENDEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENDEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/sep/2015	GP 000141	c01408	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$753.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$753.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$38.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$38.80	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.80
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.80
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 141	\$753.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 141	\$753.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$38.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$38.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$753.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$753.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$38.80
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$38.80
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 141	\$753.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 141	\$753.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 141	\$38.80	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 141	\$38.80	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$753.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$753.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$38.80
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$38.80
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$753.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000141	c01408	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$753.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$38.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$38.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.80
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.80
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$753.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$753.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$38.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$38.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$0.00	\$753.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$0.00	\$753.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$0.00	\$38.80
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$0.00	\$38.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$1,506.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$77.60	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141	\$0.00	\$1,536.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$113.08	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$160.01
							9,614.68	9,614.68
25/sep/2015	GP 000142	c01409	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.27	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.27
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 142	\$2,259.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000142	C01409	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 142	\$2,259.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 142	\$196.27	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 142	\$196.28	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,259.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,259.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$196.27
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$196.28
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 142	\$2,259.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 142	\$2,259.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 142	\$196.27	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 142	\$196.28	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$196.27
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$196.28
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.27	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.27
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$2,259.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$2,259.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$196.27	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$196.28	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$0.00	\$2,259.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$0.00	\$2,259.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$0.00	\$196.27
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$0.00	\$196.28
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 142	\$4,518.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 142	\$392.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142	\$0.00	\$3,927.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$502.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000142	C01409	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$480.04
							29,463.30	29,463.30
25/sep/2015	000000	C01410		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/sep/2015	GP 000143	C01411	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: 143	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 143	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 143	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 143	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 143	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep/2015	GP 000143	C01411	Gasto Pagado	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 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$2,936.70	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$2,936.70	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$255.16	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$255.16	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$0.00	\$255.16				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$0.00	\$255.16				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$5,873.40	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$510.32	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143	\$0.00	\$4,950.67				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.00				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05				
											38,302.32	38,302.32
				25/sep/2015	GP 000144	C01412	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: 144	\$2,936.70					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 144	\$2,936.70					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$255.16					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$255.16					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00					\$2,936.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000144	c01412	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 144	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 144	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 144	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 144	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$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 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 144	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 144	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144	\$0.00	\$4,950.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,302.32	38,302.32
25/sep/2015	GP 000145	C01413	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: 145	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 145	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 145	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 145	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 145	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 145	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep/2015	GP 000145	C01413	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$2,936.70	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$2,936.70	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$255.16	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$255.16	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$0.00	\$2,936.70				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$0.00	\$255.16				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$0.00	\$255.16				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$5,873.40	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$510.32	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145	\$0.00	\$4,950.67				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.00				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05				
				38,302.32							38,302.32	
				25/sep/2015	GP 000146	C01414	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: 146	\$2,560.20					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,560.20					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$131.92					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$131.92					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00					\$2,560.20				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00					\$2,560.20				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00					\$131.92				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00					\$131.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000146	C01414	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 146	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 146	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 146	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 146	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$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 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
25/sep/2015	GP 000147	C01415	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,158.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000147	C01415	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,158.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$215.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$215.91	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,158.12
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,158.12
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.90
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.91
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,158.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,158.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$215.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$215.91	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,158.12
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,158.12
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$215.90
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$215.91
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 147	\$2,158.12	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 147	\$2,158.12	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 147	\$215.90	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 147	\$215.91	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,158.12
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,158.12
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$215.90
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$215.91
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,158.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,158.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$215.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$215.91	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,158.12
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,158.12
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.90
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.91
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$2,158.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$2,158.12	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$215.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep/2015	GP 000147	C01415	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$215.91	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$0.00	\$2,158.12				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$0.00	\$2,158.12				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$0.00	\$215.90				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$0.00	\$215.91				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$4,316.24	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$431.81	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147	\$0.00	\$4,308.58				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$19.13	\$0.00				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$458.60				
											28,507.43	28,507.43
				25/sep/2015	GP 000148	C01416	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,768.90	\$0.00
								8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,768.90	\$0.00
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,661.34					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$1,661.34					\$0.00				
8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,768.90				
8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,768.90				
8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,661.34				
8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,661.34				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,768.90					\$0.00				
8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,768.90					\$0.00				
8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,661.34					\$0.00				
8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,661.34					\$0.00				
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00					\$2,768.90				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00					\$2,768.90				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00					\$1,661.34				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00					\$1,661.34				
5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 148	\$1,661.34					\$0.00				
5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 148	\$1,661.34					\$0.00				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 148	\$2,768.90					\$0.00				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 148	\$2,768.90					\$0.00				
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00					\$1,661.34				
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00					\$1,661.34				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00					\$2,768.90				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,768.90								
8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,768.90	\$0.00								
8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,768.90	\$0.00								
8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,661.34	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000148	C01416	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$1,661.34	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,768.90
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,768.90
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,661.34
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,661.34
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$2,768.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$2,768.90	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$1,661.34	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$1,661.34	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$0.00	\$2,768.90
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$0.00	\$2,768.90
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,661.34
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,661.34
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	\$3,322.68	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	\$5,537.80	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$0.00	\$8,727.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$133.20
							53,162.88	53,162.88
25/sep/2015	GP 000149	C01417	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.27	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.27
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,259.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,259.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$196.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$196.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,259.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	GP 000149	C01417	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,259.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$196.28
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$196.27
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 149	\$2,259.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 149	\$2,259.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 149	\$196.28	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 149	\$196.27	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,259.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$196.28
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$196.27
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.27
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$2,259.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$2,259.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$196.28	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$196.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$0.00	\$2,259.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$0.00	\$2,259.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$0.00	\$196.28
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$0.00	\$196.27
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	\$4,518.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	\$392.55	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149	\$0.00	\$3,927.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$502.54
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	2117-01-01-06-03AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$480.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,463.30	29,463.30
28/sep/2015	IR 000393	100706	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 393, 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: 393, 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: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 393, 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:393, 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:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:393, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
							80.00	80.00
28/sep/2015	000000	C01390		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
28/sep/2015	000000	C01391		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
28/sep/2015	000000	C01392		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
28/sep/2015	000000	100720		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$57,497.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$57,497.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$57,497.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep/2015	000000	I00720		8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$57,497.00
							114,994.00	114,994.00
29/sep/2015	000000	D00374		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815	\$800,076.78	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815	\$0.00	\$800,076.78
							800,076.78	800,076.78
29/sep/2015	000000	D00375		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015	\$526,649.44	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015	\$0.00	\$526,649.44
							526,649.44	526,649.44
29/sep/2015	000000	E00161		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/18	\$23,472.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/18	\$0.00	\$23,472.30
							23,472.30	23,472.30
29/sep/2015	000000	E00162		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015	\$71,505.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015	\$0.00	\$71,505.24
							71,505.24	71,505.24
29/sep/2015	000000	E00163		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
29/sep/2015	000000	I00708		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE CON EL GRUPO "C" DE TSU EN ADMÓN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,516.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE CON EL GRUPO "C" DE TSU EN ADMÓN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,516.00



Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,516.00	1,516.00				
29/sep/2015	IR 000394	100709	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 394, 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: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:394, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
											8,000.00	8,000.00
				29/sep/2015	IR 000395	100710	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$75.00					\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$0.00					\$75.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 395, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 395, Historial académico	\$75.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$0.00					\$75.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:395, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:395, Historial académico	\$75.00					\$0.00				
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:395, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:395, Historial académico	\$0.00					\$75.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$75.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$25.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:395, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:395, Historial académico	\$0.00					\$75.00				
							400.00	400.00				
29/sep/2015	IR 000396	100711	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2015	IR 000396	100711	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:396, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
							60.00	60.00
29/sep/2015	000000	E00164		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015	\$156,028.46	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015	\$90,156.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015	\$0.00	\$246,184.62
							246,184.62	246,184.62
30/sep/2015	GM 000009	P00573	Gasto Modificado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,641.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,641.00
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,344.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,344.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$19,483.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$19,483.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,072.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,072.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,114.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,114.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,232.50	\$0.00
8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,232.50	\$0.00				
8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,535.00	\$0.00				
8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GM 000009	P00573	Gasto Modificado	8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.00
				8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.57
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.57
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,693.50
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,693.50
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$535.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.62
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.62
				8220-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$166.50	\$0.00
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$166.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GM 000009	P00573	Gasto Modificado	8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$570.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$570.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$373.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$373.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166.50
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.50
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570.00
				8220-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,641.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,641.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,344.00
				8230-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,344.00
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,483.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,483.00
				8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,072.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,072.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,114.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,114.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8230-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GM 000009	P00573	Gasto Modificado	8230-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,232.50
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,232.50
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,535.00
				8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,826.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,826.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$513.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$513.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.57	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.57	\$0.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,693.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,693.50	\$0.00
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$535.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.62	\$0.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.62	\$0.00
				8230-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.00
				8230-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166.50
				8230-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166.50
				8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.00	\$0.00
				8230-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/sep/2015	GM 000009	P00573	Gasto Modificado	8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	
				8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	
				8230-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00	
				8230-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00	
				8230-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570.00	
				8230-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570.00	
				8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.00	
				8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.00	
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00	
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00	
				8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	
				8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	
				8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$166.50	\$0.00	
				8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$166.50	\$0.00	
				8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$373.00	\$0.00	
				8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$373.00	\$0.00	
				8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.50	\$0.00	
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.50	\$0.00	
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$570.00	\$0.00	
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$570.00	\$0.00	
				8230-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	
				8230-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	
				8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.50	
				8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.50	
							<hr/>	411,040.38	411,040.38
30/sep/2015	GP 000150	C01418	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

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000150	C01418	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: 150	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 150	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 150	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 150	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 150	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$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 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep/2015	GP 000150	c01418	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,033.10				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$0.00	\$155.25				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$4,066.20	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$310.50	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,890.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03				
											26,260.20	26,260.20
				30/sep/2015	GP 000151	c01419	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$565,224.86	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$565,224.87	\$0.00
8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,467.07					\$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	\$34,832.47					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,832.47					\$0.00				
8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,179.47					\$0.00				
8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,179.47					\$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	\$26,694.36					\$0.00				
8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,694.36					\$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	\$10,677.74					\$0.00				
8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,677.75					\$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					\$565,224.86				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$565,224.87				
8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,467.07				
8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75								



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

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000151	C01419	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,832.47
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,832.47
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,179.47
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,179.47
				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	\$26,694.36
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,694.36
				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	\$10,677.74
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,677.75
				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: 151	\$565,224.86	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$565,224.87	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,467.07	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$34,832.47	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$34,832.47	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$70,179.47	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$70,179.47	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$26,694.36	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$26,694.36	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$10,677.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$10,677.75	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$565,224.86
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$565,224.87
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,467.07
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$34,832.47
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$34,832.47
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$70,179.47
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$70,179.47
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,382.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000151	c01419	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$26,694.36
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$26,694.36
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$10,677.74
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$10,677.75
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 151	\$565,224.86	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 151	\$565,224.87	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 151	\$3,467.07	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 151	\$18,977.75	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$70,179.47	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$70,179.47	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$26,694.36	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$26,694.36	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$10,677.74	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$10,677.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 151	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 151	\$34,832.47	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 151	\$34,832.47	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$565,224.86
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$565,224.87
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,467.07
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$70,179.47
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$70,179.47
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$26,694.36
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$26,694.36
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$10,677.74
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$10,677.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$34,832.47
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$34,832.47
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$565,224.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000151	c01419	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$565,224.87	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,467.07	\$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	\$34,832.47	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,832.47	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,179.47	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,179.47	\$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	\$26,694.36	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,694.36	\$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	\$10,677.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,677.75	\$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	\$565,224.86
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$565,224.87
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,467.07
				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	\$34,832.47
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,832.47
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,179.47
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,179.47
				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	\$26,694.36
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,694.36
				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	\$10,677.74
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,677.75
				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 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$565,224.86	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$565,224.87	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$3,467.07	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$18,977.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000151	c01419	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$34,832.47	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$34,832.47	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$70,179.47	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$70,179.47	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$26,694.36	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$26,694.36	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$10,677.74	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$10,677.75	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$565,224.86
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$565,224.87
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$3,467.07
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$34,832.47
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$34,832.47
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$70,179.47
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$70,179.47
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$26,694.36
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$26,694.36
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$10,677.74
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$10,677.75
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$1,152,894.55	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$141,741.14	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$53,914.47	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$21,565.79	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$69,664.94	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$0.00	\$755,661.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,657.42
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,505.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00



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

Utr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000151	c01419	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,386.24
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,323.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$163,201.16
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$110,141.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,741.14
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,914.47
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,565.79
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$656.68	\$0.00
							8,639,342.02	8,639,342.02
30/sep/2015	IR 000397	i00712	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 397, 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: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:397, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/sep/2015	IR 000398	i00713	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 398, 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: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:398, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/sep/2015	IR 000399	i00714	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 399, 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: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	IR 000399	I00714	Ingreso Pagado	4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/sep/2015	IR 000400	I00715	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 400, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 400, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 400, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 400, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 400, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 400, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 400, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 400, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:400, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:400, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:400, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:400, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:400, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:400, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:400, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:400, Historial académico	\$0.00	\$25.00
			200.00	200.00				
30/sep/2015	000000	C01420		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep/2015	000000	E00165		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Elena
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep/2015	GP 000152	C01421	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: 152	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,000.00				
				5242-4421	Becas	GD Folio: 152	\$2,000.00	\$0.00				
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 152	\$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 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152	\$0.00	\$2,000.00				
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				30/sep/2015	GP 000153	C01422	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: 153	\$2,000.00					\$0.00				
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00					\$2,000.00				
5242-4421	Becas	GD Folio: 153	\$2,000.00					\$0.00				
2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 153	\$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 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153	\$2,000.00					\$0.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153	\$0.00					\$2,000.00				
2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153	\$2,000.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153	\$0.00					\$2,000.00				
								12,000.00	12,000.00			
30/sep/2015	GP 000154	C01423	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: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000154	C01423	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: 154	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 154	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 154	\$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 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
				30/sep/2015	GP 000155	C01424	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1
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: 155	\$2,000.00					\$0.00
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00					\$2,000.00
5242-4421	Becas	GD Folio: 155	\$2,000.00					\$0.00
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GD Folio: 155	\$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 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155	\$2,000.00					\$0.00
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155	\$0.00					\$2,000.00
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155	\$2,000.00					\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155	\$0.00					\$2,000.00
			12,000.00					12,000.00
30/sep/2015	PC 000228	C01425	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PC 000228	C01425	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/sep/2015	000000	E00166		1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR	\$128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$128.00
							128.00	128.00
30/sep/2015	PC 000229	C01426	Gasto por Comprobar	1123-007-002	Antonio García Macías	Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
30/sep/2015	PC 000230	C01427	Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEON 30SEP, 1-2 OCT	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEON 30SEP, 1-2 OCT	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
30/sep/2015	PC 000231	C01428	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/sep/2015	PA 000375	C01429	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2155, Factura: 58 A	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2155, Factura: 58 A	\$0.00	\$2,900.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2155, Factura: 58 A	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000534	INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C.	GD Folio: 2155, Factura: 58 A	\$0.00	\$2,900.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PA 000375	C01429	Pago	8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000534	INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C.	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
30/sep/2015	PA 000377	C01431	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$283.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$283.62	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.62
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.62
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$283.62	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$283.62	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$0.00	\$283.62
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$0.00	\$283.62
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$567.24	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2157, Factura: NA	\$0.00	\$567.24
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$283.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$283.62	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.62
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.62
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$283.62	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$283.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$0.00	\$283.62
8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$0.00	\$283.62				
2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$567.24	\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377	\$0.00	\$567.24				
							3,403.44	3,403.44
30/sep/2015	PA 000378	C01432	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: 2158, Factura: NA	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2158, Factura: NA	\$287.10	\$0.00



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

Usu: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep/2015	PA 000378	C01432	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2158, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2158, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2158, Factura: NA	\$574.20	\$0.00				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2158, Factura: NA	\$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				
				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 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$287.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$287.10	\$0.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$0.00	\$287.10				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$0.00	\$287.10				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$574.20	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378	\$0.00	\$574.20				
											3,445.20	3,445.20
				30/sep/2015	000000	E00168		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013)	\$0.00					\$232.00				
							232.00	232.00				
30/sep/2015	000000	D00376		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$138,113.61	\$0.00				
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,113.61				
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$138,113.62	\$0.00				
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,113.62				
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,449.76				
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,449.76	\$0.00				
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,449.75				
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,449.75	\$0.00				
							387,126.74	387,126.74				
30/sep/2015	000000	E00169		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00				



Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:01 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	000000	E00169		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep/2015	000000	E00170		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep/2015	000000	I00721		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$6,552.84	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$6,552.84
							6,552.84	6,552.84
30/sep/2015	000000	I00722		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$7,057.35	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$7,057.35
							7,057.35	7,057.35
Totales Finales							188,313,275.64	188,313,275.64